Для размещения на странице в сети Интернет и в Ленте новостей

Н.М. Масляев

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество  « Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 142184, г. Климовск, Московская обл., Проспект 50 лет Октября, д.21А. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025002691097 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5021003065 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 0 4 8 4 2 - А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.kbal.ru](file:///C:\Documents%20and%20Settings\AndryushaevAA\Мои%20документы\Раскрытие%20информации%20в%20Интернет%20и%20ленте%20новостей\Лента%20новостей%202012г\www.kbal.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание информации |
| 2.1. Место проведения заседания: Индекс:  115324 г. Москва, Овчинниковская набережная д.18/1 каб.405  2.2. Дата и время начала заседания: 29 апреля 2014 года, 12 часов 00 минут.  Форма проведения заседания: совместное присутствие.  2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» №164 от 29.04.2014 г  2.4. Присутствовали члены Совета директоров:  Севастьянов Игорь Олегович,  Масляев Николай Михайлович,  Соколов Анатолий Васильевич.  Секретарь совета директоров Быстров В.А.  Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:  Бурдина Вячеслава Владимировича, Забурдяева Александра Александровича, Кузнецова Дмитрия Евгеньевича, Семизорова Дмитрия Юрьевича.  Всего участвовало в заседании 7 из 9 членов Совета директоров.  Кворум имеется.  2.5. Повестка дня заседания была разослана всем членам Совета директоров и включает следующие вопросы:  1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2013 году.  2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.  3.Утверждение Положения о порядке ведения судебной работы с учетом требований Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии».  4. О подготовке к празднованию 70 - летия создания Общества.  **1.ВОПРОС. Рассмотрение итогов работы Общества в 2013 году.**  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | 7 | | «Против» | - | 0 | | «Воздержался» | - | 0 |   Решение принято.  **2.ВОПРОС.** **О** **ходе выполнения контракта с Заказчиком 862**  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | 7 | | «Против» | - | 0 | | «Воздержался» | - | 0 |   Решение принято.  **3.ВОПРОС: Утверждение Положения о порядке ведения судебной работы с учетом требований Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии».**  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | 7 | | «Против» | - | 0 | | «Воздержался» | - | 0 |   Решение принято.  **4.ВОПРОС: О подготовке к празднованию 70 - летия создания Общества**  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | 7 | | «Против» | - | 0 | | «Воздержался» | - | 0 |   Решение принято.  Решение Совета директоров:  **1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. об итогах работы Общества в 2013 году.**  **2. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о** **ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.**  **3.** **Утвердить Положение о порядке ведения судебной работы с учетом требований Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии».**  **4. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о подготовке к празднованию 70 - летия создания Общества.**  **За обеспечение динамичного развития ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» и в связи с 65 летием со дня рождения наградить генерального директора Масляева Николая Михайловича нагрудным знаком «Медаль имени конструктора Л.Н.Кошкина.»**  Приложения к протоколу:  Приложение 1 – Лист регистрации членов Совета директоров, на 1 листе;  Приложение 2 - Письменное мнение члена совета директоров Бурдина В.В., на 1 листе;  Приложение 3 - Письменное мнение члена совета директоров Кузнецова Д.Е.., на 1 листе;  Приложение 4 - Письменное мнение члена совета директоров Семизорова Д.Ю., на 1 листе;  Приложение 5 - Письменное мнение члена совета директоров Забурдяева А.А.., на 1 листе;  Приложение 6 – Положение о порядке ведения судебной работы в ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», на 8 листах.    Совета директоров  И.О.Севастьянов    Секретарь заседания В.А.Быстров |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  Н.М. Масляев    3.2. Дата « 30 » апреля 2014 г. мп |