

30.06.2010

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1 Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 РФ 142184, г. Климовск, Московская обл., проспект 50 лет Октября, дом 21 А

1.4 ОГРН эмитента 1025002691097

1.5 ИНН эмитента 5021003065

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04842-А

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kbal.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое

2.2 Форма проведения общего собрания

Собрание

2.3 Дата и место проведения общего собрания

24 июня 2010г.,

г. Климовск, Московская обл., проспект 50 лет Октября, дом 21 А

2.4 Кворум общего собрания

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня (85,8561% от общего числа голосов голосующих акций)

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

ЗА-262 982 (99,8356%)

Против- 0 (0,00%)

Воздержался-30 (0,0114%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ЗА-262 982 (99,8356%)

Против- 0 (0,00%)

Воздержался-2 (0,001%)

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 года.

ЗА-263 013 (99,8474%)

Против- 0 (0,00%)

Воздержался-29 (0,0110%)

4. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год по привилегированным акциям в размере 9,06 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 4,53 руб. на одну акцию.

Установить дату начала выплаты дивидендов - с 1 июля 2010г.

ЗА-262 883 (99,7980%)

Против- 129 (0,0490%)

Воздержался--0 (0,00%)

5. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности Общества в 2009г.

ЗА-262 922 (99,8128%)

Против- 29 (0,0110%)

Воздержался-30 (0,0114%)

6. Утверждение аудитора Общества

ЗА-262981 (99,8352%)

Против- 0 (0,00%)

Воздержался-0 (0,00%)

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества

1. Гродецкий Владимир Павлович

ЗА-317 189

2. Жарков Евгений Владимирович

ЗА-300002

3. Забурдяев Александр Александрович

ЗА-317 277

4. Заикин Виктор Алексеевич

ЗА-66 470

5. Зубилов Ярослав Геннадьевич

ЗА-317 216

6. Масляев Николай Михайлович

ЗА-223 763

7. Мурашов Дмитрий Валерьевич

ЗА-317 216

8. Севастьянов Игорь Олегович

ЗА-172 213

9.Томилин Дмитрий Юрьевич

ЗА-317 216

8.Избраие членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

1. Бондаренко Сергей Викторович

ЗА-251 650 (96,4893%)

Против- 5 368 (2,0582%)

Воздержался-1 458 (0,5590%)

2. Валуева Ирина Сергеевна

ЗА-257 226 (98,6273%)

Против-0 (0,00%)

Воздержался-1 428 (0,5475%)

3. Никитина Галина Ивановна

ЗА-10 601 (4,0647%)

Против-245 477 (94,1225%)

Воздержался-1 368 (0,5245%)

4. Солодовникова Татьяна Леонидовна

ЗА-254 204 (97,4686%)

Против-2 815 (1,0793%)

Воздержался-1397 (0,5356%)

5. Тавзадзе Любовь Анатольевна

ЗА-251 205 (96,3187%)

Против-2 984 (1,1441%)

Воздержался-2 854 (1,0943%)

6. Шарин Сергей Николаевич

ЗА-254 394 (97,5415%)

Против-2 745 (1,0525%)

Воздержался"-118 (0,0452%)

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

ЗА- 261 664 (99,3353%)

Против-0 (0,00%)

Воздержался-1 409 (0,5349%)

10. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества

ЗА-263 072 (99,8698%)

Против- 0 (0,00%)

Воздержался-1(0,0004%)

11. Утверждение положения о совете директоров Общества

ЗА-263 072 (99,8698%)

Против-0 (0,00%)

Воздержался-0 (0,00%)

12. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества

ЗА-261 694 (99,3467%)

Против-0 (0,00%)

Воздержался- 1 378 (0,5231%)

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.

4. Выплатить дивиденды:

по привилегированным акциям в размере 9,06 рублей на одну акцию;

по обыкновенным акциям в размере 4,53 рубля на одну акцию.

Установить дату начала выплаты дивидендов - с 1 июля 2010 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

5. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности Общества в 2009г.

6. Утвердить аудитором Общества на 2010 год компанию ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ".

7. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Гродецкий Владимир Павлович

2. Жарков Евгений Владимирович

3. Забурдяев Александр Александрович 4. Заикин Виктор Алексеевич

5. Зубилов Ярослав Геннадьевич

6. Масляев Николай Михайлович

7. Мурашов Дмитрий Валерьевич

8. Севастьянов Игорь Олегович

9. Томилин Дмитрий Юрьевич

8. Избрать Ревизионную комиссию из следующих кандидатов:

1. Бондаренко Сергей Викторович

2. Валуева Ирина Сергеевна

3. Солодовникова Татьяна Леонидовна

4. Тавзадзе Любовь Анатольевна

5. Шарин Сергей Николаевич

9. Утвердить устав Общества в новой редакции

10. Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества

11. Утвердить положение о совете директоров Общества

12. Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества

2.7 Дата составления протокола общего собрания

29 июня 2010г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор _____ Н.М. Масляев

3.2 "30" июня 2010г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.