

07.07.2011

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров"

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

2. Содержание информации

Заседание Совета директоров

Дата проведения заседания совета директоров - 5 июля 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - Протокол от 5 июля 2011 г. N135

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров;

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров;

3. Избрание Секретаря Совета директоров.

Принятые решения по вопросам повестки дня

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

Севастьянова Игоря Олеговича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Заикина Виктора Алексеевича.

3. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Быстрова Валерия Александровича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.М.Масляев

3.2. Дата " 6 " июля 2011г. мп

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 "АК&М" ответственности не несет.