24.11.2011

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 эмитентаОАО "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 эмитента1025002691097
1.5 ИНН эмитента 5021003065
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04842-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)
Внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания
Собрание
2.3 Дата и место проведения общего собрания
23 ноября 2011г.,
г. Климовск, Московская обл., проспект 50 лет Октября, дом 21 А
2.4 Кворум общего собрания
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня (85,63% от общего числа голосов голосующих акций)
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества
Принято решение о досрочом прекращении полномочий Совета директоров
2. Избрание нового состава Совета директоров
По вопросу 1.

Принято решение решение о досрочом прекращении полномочий Совета директоров
По вопросу 2.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1)Забурдяев Александр Александрович,
2)Заикин Виктор Алексеевич,
3)Кужекин Александр Анатольевич,
4)
5)
6)
7)Кузюк Максим Вадимович,
Масляев Николай Михайлович,
Севастьянов Игорь Олегович,
Федоров Кирилл Валерьевич,
8)Филимонов Александр Васильевич,
9)Шарафутдинов Анвярь Измайлович.

2. Дата составления протокола общего собрания
 23 ноября 2011г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор _____ Н.М. Масляев

3.2 "23" ноября 2011г. 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.