

21.08.2012

ОАО "КБПА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБПА"

1.3. Место нахождения эмитента: Большая Садовая, д.239, г.Саратов, 410005

1.4. ОГРН эмитента: 1026402654882

1.5. ИНН эмитента: 6452099998

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45499-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.kbra.ru](http://www.kbra.ru)

## 2. Содержание сообщения

В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

В связи с принятием решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и установлением даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества на 40-й календарный день, следующий за днем принятия данного решения с учетом выпадения 40-го дня на 22 сентября 2012 года (выходной день), назначить дату созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества 24 сентября 2012 года.

Время начала собрания 11-00 ч.

Время начала регистрации участников собрания 10-00 ч.

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_\_0\_\_, "воздержался"\_\_0\_\_

Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

"1. Об Утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в предложенной редакции и признать утратившими силу локальные нормативные акты ОАО КБПА в части противоречащей Положению о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии."

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_0\_, "воздержался"\_0\_

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 августа 2012 г.

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_0\_, "воздержался"\_0\_

Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_0\_, "воздержался"\_0\_

Решение принято.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- 1) уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) копия публикации уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете "Саратовские вести";
- 3) утвержденный советом директоров Общества образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 4) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Конструкторское бюро

промышленной автоматики";

5) копии протоколов совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;

6) проект решения созываемого 24 сентября 2012 г. внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро промышленной автоматики".

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_0\_, "воздержался"\_0\_

Решение принято.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, информацию предоставлять с 4 сентября по 21 сентября 2012 года включительно по адресу: 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239, в рабочие часы работы предприятия: с понедельника по четверг с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,

в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Телефон для справок

(8452) 73-51-72.

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_0\_, "воздержался"\_0\_

Решение принято.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания Общества не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, посредством направления в адрес акционеров Общества не позднее указанного срока извещений почтовым уведомлением и путем публикации в областной газете "Саратовские вести", а также путем размещения информации на странице ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" в сети Internet по адресу: <http://www.kbpa.ru>

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования: "за"\_\_7\_\_чел., "против"\_0\_, "воздержался"\_0\_

Решение принято.

Дата проведения Совета директоров: 17 августа 2012 г.

Дата составления протокола: 20 августа 2012 г.

## Протокол N 3

### 3. Подпись:

3.1. генеральный директор \_\_\_\_\_ Чернышкин Владимир Александрович

3.2. Дата подписи: 21.08.2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.