

05.04.2013

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

#### 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, Московской области, проспект 50 лет Октября, д.21а

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: <http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/>

#### 2. Содержание сообщения

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4379085>

Текст сообщения с учетом внесенных изменений.

2.1. Место проведение заседания - Московская обл., г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А, ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".

2.2. Дата и время проведения заседания - 4 апреля 2013 г., 15 часов 00 минут.

Форма проведения заседания - совместное присутствие.

2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 04.04.2013 г., N 153.

2.4. Присутствовали: члены Совета директоров:

Заикин Виктор Алексеевич,

Масляев Николай Михайлович,

Найдис Александр Исаевич,

Филимонов Александр Васильевич.

секретарь Совета директоров Быстров В.А.

Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:

Василевского Максима Николаевича, Забурдяева Александра Александровича, Севастьянова Игоря Олеговича, Федорова Кирилла Валерьевича.

Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

#### 2.5. Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2012 году.
2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

#### 2.6. Итоги голосования.

По первому вопросу:

"За"	7
"Против"	1
"Воздержался"	0

Решение принято.

По второму вопросу:

"За"	7
"Против"	1
"Воздержался"	0

Решение принято.

По третьему вопросу:

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

#### 2.7. Решение Совета директоров:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. об итогах работы Общества в 2012 году.
2. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.
3. Принять к сведению информацию секретаря Совета директоров Общества Быстрова В.А. о ходе подготовки годового общего собрания акционеров.

Председательствующий на заседании

Совета директоров

В.А.Заикин

Секретарь заседания

В.А.Быстров

Изменения внесены в п. 2.6. по вопросам 1,2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"

\_\_\_\_\_ Масляев Н.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.