22.05.2014

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=4820731>

Текст сообщения с учетом внесенных изменений.

2.1. Место проведения заседания: г. Москва, Овчинниковская набережная, д.18/1, кабинет 405А.

2.2. Дата и время проведения заседания - 15 мая 2014 года, 12 часов 00 минут.

Форма проведения заседания - совместное присутствие.

2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" от 15 мая 2014 г., N 165.

2.4. Присутствовали: члены Совета директоров:

Севастьянов Игорь Олегович,

Забурдяев Александр Александрович,

Масляев Николай Михайлович,

Соколов Анатолий Васильевич.

секретарь Совета директоров Быстров В.А.

Представлено и зачитано письменное мнение члена Совета директоров:

Бусыгина Константина Дмитриевич,
Бурдина Вячеслава Владимировича,
Кузнецова Дмитрия Евгеньевича,
Семизорова Дмитрия Юрьевича.

Не принимал участие в заседании: Сырычко Василий Владимирович.

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

2.5. Повестка дня заседания была разослана всем членам Совета директоров и включает следующие вопросы:

1. О созыве годового общего собрания ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".
2. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
3. Организация контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N1224.

1. ВОПРОС. О созыве годового общего собрания ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

1.1 Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации акционеров.

Итоги голосования.

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

1.2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

1.3. Установление почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

Итоги голосования.

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

1.4. Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Итоги голосования.

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

1.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За"	8
------	---

"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, даты размещения сообщения, средств информации для размещения сообщения.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.8. Рассмотрение годового отчета Общества.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

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

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.10. Рассмотрение рекомендаций о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.11. Рассмотрение рекомендаций о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

Итоги голосования.

"За" 8

"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.12. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.13. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.14. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию (ревизора) Общества.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.15. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2014 год и определение размера услуг аудитора.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.16. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.17. Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.18. Утверждение текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.19. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.20. Утверждение проекта решения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.21. Утверждение Председателя годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.22. О назначении секретариата годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

1.23. О президиуме годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение принято.

2. ВОПРОС. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования.

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

3. ВОПРОС. Организация контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N1224.

Итоги голосования.

"За"	8
"Против"	0
"Воздержался"	0

Решение принято.

2.6. Решение Совета директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" 24 июня 2014 г.

Назначить время начала проведения годового общего собрания 14 часов по месту нахождения Общества: г. Климовск, Московской области, улица "Проспект 50 лет Октября", дом 21А.

Установить время начала регистрации акционеров 13 часов 30 минут по месту проведения собрания.

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

3. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д. 21А, ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".

4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июня 2014 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;
- 3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2013 год;
- 4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год;
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
- 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8)Утверждение аудитора Общества.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 мая 2014 г. Тип голосующих акций на годовом собрании акционеров - обыкновенные акции.

7.Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Выполнить рассылку сообщения и бюллетеней для голосования не позднее 3 июня 2014 г.

Установить дату размещения сообщения в средствах информации и в помещении отдела кадров Общества - не позднее 3 июня 2014 г.

Утвердить средства информации для размещения сообщения:

-газета "Подольский рабочий";

-интернет сайт - www.kbal.ru.

8. Годовой отчет Общества за 2013 г. предварительно утвердить.

9. Поручить Генеральному директору Масляеву Н.М. представить годовой отчет общества за 2013 г. на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

11. Поручить главному бухгалтеру Сидоровой В.В. представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

12. Довести заключение ревизионной комиссии до сведения акционеров на годовом общем собрании.

13. Утвердить рекомендации о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год и поручить главному экономисту - начальнику планово-экономического отдела Пономареву В.Н. представить на утверждение акционерам проект распределения прибыли по результатам деятельности за 2013 год на годовом общем собрании.

14. Утвердить рекомендации о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год и поручить главному экономисту - начальнику планово-экономического отдела Пономареву В.Н. представить предложение о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

15.Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров и поручить главному экономисту - начальнику планово-экономического отдела Пономареву В.Н. представить рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

16. Утвердить список кандидатур в Совет директоров и включить кандидатуры в бюллетень

для голосования.

17. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию и включить кандидатуры в бюллетень для голосования.

18. Предложить акционерам на годовом общем собрании утвердить аудитором Общества на 2014 г. ООО "АФК - Аудит".

Поручить главному бухгалтеру Сидоровой В.В. довести данное предложение до сведения акционеров на годовом общем собрании.

19. Определить размер услуг аудитора ЗАО "АФК-Аудит" в сумме 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.

20. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2013 г;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- 3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) Заключение аудитора Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит"" о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год;
- 7) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
- 8) Список кандидатов в Совет директоров Общества;
- 9) Список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- 10) Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;
- 11) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- 12) Образец бюллетеня для голосования на годовом общем собрании;
- 13) Проект решения годового общего собрания акционеров.

Дополнительная информация, представляемая в ГК "Ростехнологии":

- 1). Протоколы N161 от 18.02.2014 г. и N165 от 15 мая 2014 г. заседаний Совета директоров Общества.
 - 2). Копия Устава Общества с изменениями и внутренних документов Общества, заверенных в установленном порядке;
 - 3). Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
 - 4). Список акционеров, владеющих более чем 2% акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров.
21. Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к

проведению годового общего собрания, в отделе кадров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" (142184, Московская обл., г. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д.21А) с 3 июня 2014 г. по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. по 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по 13:00 час.), по пятницам до 13:00 час.

По всем вопросам обращаться по телефону: 996-59-02

22. Поручить Генеральному директору Масляеву Н.М. представить информационные материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров в ГК "Ростехнологии", не позднее 3 июня 2014 г.

23. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

24. Утвердить макет и текст бюллетеней для голосования.

25. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров.

26. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров - председателя Совета директоров Севастьянова Игоря Олеговича.

27. Назначить секретариат годового общего собрания акционеров в лице секретаря совета директоров Быстрова Валерия Александровича.

28. Утвердить состав президиума годового общего собрания:

Севастьянов Игорь Олегович, Бурдин Вячеслав Владимирович, Бусыгин Константин Дмитриевич, Забурдяев Александр Александрович, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, Масляев Николай Михайлович, Семизоров Дмитрий Юрьевич, Соколов Анатолий Васильевич, Сырычко Василий Владимирович, представитель ревизионной комиссии, представитель Администрации г. Климовска.

29. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

30. Организовать контроль за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N1224.

К протоколу прилагаются:

1. Лист регистрации членов совета директоров на 1 листе.

2. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" 24 июня 2014 г на 1 листе.

3. Годовой отчет ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" за 2013 год на 24 листах.

4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" за 2013 год на 19 листах.

5. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" аудиторской фирмой ЗАО "Аудиторская компания "Критерий - Аудит" за период с 1.01.2013 г. по 31.12.2013 г на 4 листах.

6. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в 2013 году на 5 листах.

7. Рекомендации Совета директоров акционерам для голосования по вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2013 год" на годовом общем собрании ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" 24 июня 2014 г. на 1 листе.

8. Рекомендации Совета директоров акционерам для голосования по вопросу повестки дня

"О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год" на годовом общем собрании ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" 24 июня 2014г. на 1 листе.

9.Рекомендации Совета директоров акционерам для голосования по вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров" на 1 листе.

10. Список кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества" на годовом общем собрании ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" 24 июня 2014 г. на 1 листе.

11. Список кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества" на годовом общем собрании ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" 24 июня 2014 г. на 1 листе.

12. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина" на 1 листе.

13. Макет бюллетеня для голосования на годовом общем собрании ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" 24 июня 2014 г. на 1 листе (на 2-х страницах).

14.Смета расходов на проведение годового общего собрания акционеров на 1 листе.

15.Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина", проводимого 24 июня 2014 года, на 1 листе.

16. Письменное мнение члена Совета директоров Бурдина В.В., на 3 листах.

17. Письменное мнение члена Совета директоров Кузнецова Д.Е., на 3 листах.

18. Письменное мнение члена Совета директоров Семизорова Д.Ю., на 3 листах.

19. Письменное мнение члена Совета директоров Бусыгина К.Д., на 3 листах.

Изменения внесены в п 6.

3. Подпись

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

_____ Масляев Н.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.