Сообщение о существенном факте о решениях,

принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КОБМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001342782 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4026005748 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 06010-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4511 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.06.2015 г. по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 57 (конференц-зал), проходная с ул. Московской.  , начало регистрации - 11.00 часов, время открытия общего собрания - 12.00 часов, время закрытия общего собрания - 13.20.  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5000000.  Информация о наличии кворума для открытия собрания:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | | | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума/% | | | 1 | | 1 511 437 | 1 505 949 | | | Кворум имеется/99.64% | | 2 | | 1 511 437 | 1 505 949 | | | Кворум имеется/99.64% | | 3 | | 1 511 437 | 1 505 949 | | | Кворум имеется/99.64% | | 4 | | 7 557 185 | 7 529 745 | | | Кворум имеется/99.64% | | 5 | | 1 511 437 | 1 505 949 | | | Кворум имеется/99.64% | | 6 | | 11 437 | 5 949 | | | Кворум имеется/52.02% | | 7 | | 1 511 437 | 1 505 949 | | | Кворум имеется/99.64% | | 8 | | 1 511 437 | 1 505 949 | | | Кворум имеется/99.64% |   Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. Утверждение годового отчета ОАО "КОБМ" за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовой отчетности (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.  2. Утверждение аудитора общества.  3. Определение количественного состава Совета директоров.  4. Избрание Совета директоров.  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.  7. Утверждение Устава общества в новой редакции.  8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «КОБМ» за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовой отчетности (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года».  ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 1 505 949 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «КОБМ» за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе финансовую отчетность (счета прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибылей и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.  По второму вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».  ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 1 505 949 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: Аудитором на 2015 год утвердить ООО « Аудиторская фирма « Кредо-Аудит».  По третьему вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров»:  ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 1 505 949 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «КОБМ» - 5 (Пять) человек.  По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров».  ГОЛОСОВАНИЕ:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров | ЗА | ПРОТИВ  всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  По всем кандидатам | | всех кандидатов | 7 529 745 | 0 | 0 | | Шлейников Николай Вячеславович | 1 505 949 |  |  | | Волковская Елена Ивановна | 1 505 949 | | Дискин Марк Евгеньевич | 1 505 949 | | Бибиков Владимир Иванович | 1 505 949 | | Левшунов Михаил Михайлович | 1 505 949 |   Решили: Членами Совета директоров ОАО «КОБМ» избраны:   |  |  | | --- | --- | | 1 | Шлейников Николай Вячеславович | | 2 | Волковская Елена Ивановна | | 3 | Дискин Марк Евгеньевич | | 4 | Бибиков Владимир Иванович | | 5 | Левшунов Михаил Михайлович |   По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:  ГОЛОСОВАНИЕ:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **Вариант голосования** | | | | | | | 1. | Мигачева Валентина Николаевна | ЗА | 5 949 | ПРОТИВ | 0 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | | 2. | Одинцова Людмила Борисовна | ЗА | 5 949 | ПРОТИВ | 0 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | | 3. | Жукова Лолита Геннадьевна | ЗА | 5 949 | ПРОТИВ | 0 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |   РЕШИЛИ: по итогам голосования в ревизионную комиссию ОАО «КОБМ» были избраны:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Мигачева Валентина Николаевна | | 2. | Одинцова Людмила Борисовна | | 3. | Жукова Лолита Геннадьевна |   По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью»:  ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 5 949 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ОАО «КОБМ» (Эмитент) договора с Е.И. Волковской (Приобретатель) от 29.01.2015 года, направленного на отчуждение акций в процессе их размещения по закрытой подписке, в количестве 4 988 563 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, цена размещения 1 рубль каждая, на общую сумму 4 988 563 рублей.  По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава общества в новой редакции»:  ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 1 505 949 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: Утвердить Устав общества в новой редакции. Изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения», сокращенное фирменное наименование – на АО «КОБМ».  По восьмому вопросу повестки дня: «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».  ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 1 505 949 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  РЕШИЛИ: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1, составлен 11.06.2015. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Шлейников  (подпись)  3.2. Дата: 15 июня 2015 г. М.П. |