

28.05.2009

ОАО "Брянский арсенал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Брянский арсенал".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Брянский арсенал".

1.3. Место нахождения эмитента - Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.

1.4. ОГРН эмитента - 1023202741847.

1.5. ИНН эмитента - 3201001955.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40339-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - WWW.ARSENAL.BRYANSK.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 мая 2009 года, г. Брянск, ул. Калинина, 98, актовый зал инженерно - конструкторского корпуса ОАО "Брянский арсенал".

2.3. Кворум общего собрания - имеется. Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 12 часов 00 минут 26 мая 2009 года (время открытия Собрания) составляет - 1 744 481 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят один), что составляет 88,54 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -

Первый вопрос повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год".

Итоги голосования:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в общем Собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 1 970 206 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести шесть).

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня, составляет - 1 744 481 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят один), что составляет 88,54 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 774 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят четыре) голоса, что составляет 78,18 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 5 (Пять) голосов, что составляет 0,0003 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 34 011 (Тридцать четыре тысячи одиннадцать) голосов, что составляет 1,95 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Второй вопрос: "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год в размере 5 504 896 (Пять миллионов пятьсот четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО "Брянский арсенал". Оставшуюся чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год оставить в распоряжении ОАО "Брянский арсенал".

Итоги голосования:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 1 970 206 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести шесть).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня, составляет - 1 744 481 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят один), что составляет 88,54 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 411 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) голосов, что составляет 78,16 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 34 154 (Тридцать четыре тысячи сто пятьдесят четыре) голоса, что составляет 1,96% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 225 (Двести двадцать пять) голосов, что составляет 0,01 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Третий вопрос: "Избрать в Совет директоров ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:

1 Барбашов Михаил Георгиевич

2 Лежебоко Игорь Анатольевич

- 3Синотин Михаил Анатольевич
- 4Алексеева Наталия Евгеньевна
- 5Малета Сергей Евгеньевич
- 6Суворов Анатолий Николаевич
- 7Лобзин Валерий Николаевич
- 8Мазалов Иван Николаевич
- 9Кривошапко Алексей Владимирович
- 10Евстратенко Денис Викторович
- 11Спирин Денис Александрович
- 12Филькин Роман Алексеевич".

Итоги голосования:

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 13 791 442 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок два).

Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 12 211 367 (Двенадцать миллионов двести одиннадцать тысяч триста шестьдесят семь), что составляет 88,54 % от общего от общего количества кумулятивных голосов имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

№Ф.И.О. кандидатаКоличество поданных голосовПротив всехВоздержался по всем

- 1Барбашов Михаил Георгиевич 15018262380770
- 2Лежебоко Игорь Анатольевич1500321
- 3Синотин Михаил Анатольевич1511061
- 4Алексеева Наталия Евгеньевна1500830
- 5Малета Сергей Евгеньевич1500121
- 6Суворов Анатолий Николаевич1500847
- 7Лобзин Валерий Николаевич536221
- 8Мазалов Иван Николаевич2418150
- 9Кривошапко Алексей Владимирович0
- 10Евстратенко Денис Викторович0
- 11Спирин Денис Александрович0
- 12Филькин Роман Алексеевич0

Четвертый вопрос: "Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:

1. Виноградов Олег Владимирович
2. Артемьев Андрей Васильевич
3. Сазонова Ольга Владимировна".

Итоги голосования:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 1 970 206 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести шесть).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 1 744 481 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят один), что составляет 88,54 % от общего числа голосующих акций ОАО "Брянский арсенал", имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

НФ.И.О. кандидатаИтоги голосования

ЗА, %Против, %Воздержался, %

1Виноградов Олег Владимирович78,1801,95

2Артемьев Андрей Васильевич78,1801,95

3Сазонова Ольга Владимировна78,1801,95

Пятый вопрос: "Утвердить ООО "Росэкспертиза" аудитором ОАО "Брянский арсенал".

Итоги голосования:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 1 970 206 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести шесть).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 1 744 481 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят один), что составляет 88,54 % от общего числа голосующих акций ОАО "Брянский арсенал", имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 364 287 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь) голосов, что составляет 78,21 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 34 011 (Тридцать четыре тысячи одиннадцать) голосов, что составляет 1,95% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос: "Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Брянский арсенал":

Пункт 16.4. Статьи 16 Устава ОАО "Брянский арсенал" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне".

Пункт 17.12. Статьи 17 Устава ОАО "Брянский арсенал" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также в иных случаях прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны".

Итоги голосования:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня, составляет 1 970 206 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести шесть).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня, составляет 1 744 481 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят один), что составляет 88,54 % от общего числа голосующих акций ОАО "Брянский арсенал", имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 364 292 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи двести девяносто два) голоса, что составляет 78,21 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 34 011 (Тридцать четыре тысячи одиннадцать) голосов, что составляет 1,95 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -

1. По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год".

2. По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год в размере 5 504 896 (Пять миллионов пятьсот четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО "Брянский арсенал". Оставшуюся чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2008 год оставить в распоряжении ОАО "Брянский арсенал".
3. По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать в Совет директоров ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:
1 Барбашов Михаил Георгиевич
2 Лежебоко Игорь Анатольевич
3 Синотин Михаил Анатольевич
4 Алексеева Наталия Евгеньевна
5 Малета Сергей Евгеньевич
6 Суворов Анатолий Николаевич
7 Мазалов Иван Николаевич".
4. По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:
1 Виноградов Олег Владимирович
2 Артемьев Андрей Васильевич
3 Сазонова Ольга Владимировна".
5. По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить ООО "Росэкспертиза" аудитором ОАО "Брянский арсенал".
6. По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Брянский арсенал":
Пункт 16.4. Статьи 16 Устава ОАО "Брянский арсенал" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне".
Пункт 17.12. Статьи 17 Устава ОАО "Брянский арсенал" дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также в иных случаях прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения,

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО "Брянский арсенал" М.А. Синотин _____

(действующий по доверенности N 91 от 27.01.2009 года)(подпись)

3.2. Дата 28 мая 2009 г.

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.