

17.06.2011

ОАО "Брянский арсенал" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

-

[Http://WWW.ARSENAL-SDM.RU](http://WWW.ARSENAL-SDM.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 - 17 июня 2011 года, гор. Брянск, ул. Калинина, 98, актовый зал инженерно - конструкторского корпуса ОАО "Брянский арсенал".

2.3. Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 18 часов 00 минут 12 мая 2011 года составляет - 2 724 600 (Два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 12 часов 00 минут 17 июня 2011 года (время открытия Собрания) составляет - 1 743 690 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто), что составляет 88.50 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум общего собрания имеется.

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

Первый вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Брянский арсенал" за 2010 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 - 1 744 320 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи триста двадцать), что составляет 88.53 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 359 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи триста пятьдесят девять) голосов, что составляет 78.19 % 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" - 34 414 (Тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) голосов, что составляет 1.97 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Второй вопрос, поставленный на голосование: "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год в размере 7 842 719 (Семь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот девятнадцать) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО "Брянский арсенал". Оставшуюся чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2010 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 - 1 743 690 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто) голосов, что составляет 88.50 % от общего числа голосов, от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 080 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи восемьдесят) голосов, что составляет 78.17 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 34 290 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто) голосов, что составляет 1.97% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 403 (Четыреста три) голоса, что составляет 0.02 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Третий вопрос, поставленный на голосование: "Избрать в Совет директоров ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:

НФ.И.О. кандидата

1Джонс Наталия Евгеньевна

2Жогов Дмитрий Юрьевич

3Куликов Денис Викторович

4Лежебоко Игорь Анатольевич

5Лобзин Валерий Николаевич

6Малета Сергей Евгеньевич

7Покровский Сергей Вадимович

8Половнев Игорь Георгиевич

9Репин Игорь Николаевич

10Синотин Михаил Анатольевич

11Суворов Анатолий Николаевич

12Шевчук Александр Викторович

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 12 205 830 (Двенадцать миллионов двести пять тысяч восемьсот тридцать), что составляет 88.50 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

НФ.И.О. кандидатаКоличество поданных голосов

1Джонс Наталия Евгеньевна1 589 350

2Жогов Дмитрий Юрьевич 1 589 350

3Куликов Денис Викторович217

4Лежебоко Игорь Анатольевич1 657 427

5Лобзин Валерий Николаевич1 589 350

6Малета Сергей Евгеньевич1 589 786

7Покровский Сергей Вадимович121

8Половнев Игорь Георгиевич121

9Репин Игорь Николаевич 2 418 271

10Синотин Михаил Анатольевич1 764 063

11Суворов Анатолий Николаевич121

12Шевчук Александр Викторович121

Против всех - 0;

Воздержался по всем - 3 794.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: "Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:

1. Виноградов Олег Владимирович
2. Лутохина Ирина Львовна
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 1 743 690 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто), что составляет 88.50 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

НФ.И.О. кандидатаИтоги голосования

ЗА, %Против, %Воздержался, %

1Виноградов Олег Владимирович78.201.950.01

2Лутохина Ирина Львовна78.201.950.01

3Сазонова Ольга Владимировна78.201.950.01

Пятый вопрос, поставленный на голосование: "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 1 743 690 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто), что составляет 88.50 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 537 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать семь) голосов, что составляет 78.20 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 34 011 (Тридцать четыре тысячи одиннадцать) голоса, что составляет 1.95 % 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.

Шестой вопрос, поставленный на голосование: "1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" с "01" ноября 2011 года сроком на 3 года.

2. Поручить Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" заключить договор с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал".

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 1 743 690 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто), что составляет 88.50 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 141 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи сто сорок один) голосов, что составляет 78.18 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 34 131 (Тридцать четыре тысячи сто тридцать один) голосов, что составляет 1.96 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 403 (Четыреста три) голоса, что составляет 0.02 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить Устав ОАО "Брянский арсенал" в новой редакции".

Итоги голосования:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), имеющие право на участие в Собрании по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня, составляет 1 743 690 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто), что составляет 88.50 % от общего числа

голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется.

"За" - 1 363 239 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи двести тридцать девять) голосов, что составляет 78.18 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 34 131 (Тридцать четыре тысячи сто тридцать один) голосов, что составляет 1.96 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 403 (Четыреста три) голоса, что составляет 0.02 % 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 2010 год".

2. По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год в размере 7 842 719 (Семь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот девятнадцать) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО "Брянский арсенал".

Оставшуюся чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2010 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:

1Джонс Наталия Евгеньевна

2Жогов Дмитрий Юрьевич

3Лежебоко Игорь Анатольевич

4Лобзин Валерий Николаевич

5Малета Сергей Евгеньевич

6Репин Игорь Николаевич

7Синотин Михаил Анатольевич

4. По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

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

1Виноградов Олег Владимирович

2Лутохина Ирина Львовна

3Сазонова 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:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" с "01" ноября 2011 года сроком на 3 года.

2. Поручить Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" заключить договор с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал".

7. По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить Устав ОАО "Брянский арсенал" в новой редакции".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 17 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО "Брянский арсенал" М.А. Синотин _____

(действующий по доверенности N 64 от 25.01.2011 года)(подпись)

3.2. Дата 17 июня 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.