

10.04.2012

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

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 "Северный арсенал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Северный арсенал"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Мурманск

1.4. ОГРН эмитента: 1105190002895

1.5. ИНН эмитента: 5190915250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05093-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://nord-arsenal.jimdo.com>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 января 2012 года, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, Министерство обороны Российской Федерации

2.4. Кворум общего собрания: 100% акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров ОАО "Северный арсенал"

Голосовали: "За" 100% акционеров "Против" - 0 "Воздержались" - 0

Второй вопрос повестки дня: " Избрание членов Совета директоров Общества "

Голосовали: "За" кандидата:

Гуляев Олег Анатольевич - 100 %

Кальная Елена Владимировна - 100 %

Михайлов Сергей Вячеславович - 100%

Бунаков Дмитрий Андреевич - 100 %

Мысина Оксана Владимировна - 100%

"Против всех кандидатов" - 0%

"Воздержались по всем кандидатам" - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: "Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров"

По второму вопросу повестки дня: " Избрание членов Совета директоров Общества "

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гуляев Олег Анатольевич

2. Кальная Елена Владимировна

3. Михайлов Сергей Вячеславович

4. Бунаков Дмитрий Андреевич

5. Мысина Оксана Владимировна

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 10 января 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Северный арсенал",

действующий на основании Устава

\_\_\_\_\_ В.В.Русаков

(подпись)

3.2. Дата 10 апреля 2012 г. М.П.

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".

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 "AK&M" ответственности не несет.