17.03.2014

ОАО "Брянский арсенал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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, город Брянск, улица Калинина, д. 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.disclosure.ru/issuer/3201001955/; Http//WWW.ARSENAL-SDM.RU;

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения Заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание) в форме - собрание.
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 06 мая 2014 года;
- место проведения Собрания г. Брянск, ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно - конструкторского корпуса;
- время начала регистрации участников Собрания с 09 часов 30 минут 06 мая 2014 года;
- время начала проведения Собрания 10 часов 00 минут 06 мая 2014 года;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Брянский арсенал" по состоянию на 18 часов 00 минут "17" марта 2014 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал");
- текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее - уведомление);
- уведомления и бюллетени для голосования на Собрании (далее - бюллетени) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 14 апреля 2014 года (включительно);

- уведомление опубликовать в газете "Брянский рабочий" в срок до 14 апреля 2014 года (включительно);
- адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98 ОАО "Брянский арсенал";
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Россия, г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО "Брянский арсенал";
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно: до 15 часов 00 минут 03 мая 2014 года.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО "Брянский арсенал" за 2013 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО "Брянский арсенал" за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Брянский арсенал".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Брянский арсенал".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Брянский арсенал".
4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания в следующей редакции:
-Годовой отчет ОАО "Брянский арсенал" за 2013 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО "Брянский арсенал" за 2013 год.
-Заключение аудитора ОАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Брянский арсенал".
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Брянский арсенал", в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Брянский арсенал", в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатуре аудитора.
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО "Брянский арсенал".
- Проект решений годового общего собрания ОАО "Брянский арсенал".
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 14 апреля 2014 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО "Брянский арсенал".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2014 года, Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Брянский арсенал"
_____ Злотник А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.