20.02.2015

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-A
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:
В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров.
Приняло участие в голосовании 5 (Пять) членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - (0) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - (0) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - (0) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" - (0) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
"Определить вознаграждение, выплачиваемое Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника" по Договору "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника", в сумме 995 000,00 руб., включая НДС в месяц".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
"Одобрить проект Договора "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника", включая Дополнительное Соглашение N1 к нему (Приложение N 1), предусматривающий, в том числе:
- передачу Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника" полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" в полном объеме, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно - правовыми актами РФ и Уставом ОАО "Брянский арсенал";
- реализацию Обществом с ограниченной ответственностью "Спецтехника" полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" в форме управления (руководства) текущей деятельностью Открытого акционерного общества "Брянский арсенал";
- срок действия договора - 3 года;
- размер вознаграждения управляющей организации в сумме 995 000,00 руб., включая НДС в месяц".

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
"Одобрить Договор "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника" и Дополнительное Соглашение N1 к нему, как сделку с заинтересованностью на следующих условиях:
- стороны сделки: Открытое акционерное общество "Брянский арсенал" - лицо, передающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества "Брянский арсенал"; Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника" - лицо, принимающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества "Брянский арсенал";
- цена сделки (вознаграждение Общества с ограниченной ответственностью "Спецтехника") - 995 000,00 руб., включая НДС в месяц;
- предмет договора: Открытое акционерное общество "Брянский арсенал" передает Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника", а Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника" принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" (Генерального директора). Реализация всех полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" осуществляется управляющей организацией в форме управления (руководства) текущей деятельностью

Открытого акционерного общества "Брянский арсенал".
- объем передаваемых полномочий: все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества "Брянский арсенал", предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно - правовыми актами РФ и Уставом ОАО "Брянский арсенал";
- срок действия договора: 3 года".

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:

"Во исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" от 18 февраля 2015 г. Члену Совета директоров Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" Долгину Игорю Владимировичу заключить с "20" февраля 2015 г. Договор "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Спецтехника" и Дополнительное Соглашение N1 к нему, в соответствии с решениями Совета директоров Открытого акционерного общества "Брянский арсенал" по вопросам повестки дня настоящего Заседания".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2015 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Брянский арсенал"

_____ Злотник А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2015г. 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.