

02.04.2015

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/>; [Http://WWW.ARSENAL-SDM.RU](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: По итогам голосования по первому вопросу принято решение:

"Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Брянский арсенал" Малету Сергея Евгеньевича".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

"1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Брянский арсенал" за 2014 год. 2.

Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО "Брянский арсенал" за 2014 год".

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Брянский арсенал": дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2014 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2014 год в размере 35 194 411 (Тридцать пять миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей оставить в распоряжении ОАО "Брянский арсенал".

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:

"Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал" кандидатуру аудитора - ЗАО "Гориславцев и К. Аудит".

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:

"Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Брянский арсенал" (Приложение 1)".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2015 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо действующее на основании доверенности от 25.02.2015г.

_____ В.И. Дробицкий
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.