19.05.2016

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2016 года, гор. Брянск, ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно - конструкторского корпуса.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 724 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня ¬- 1 970 206.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 398 368 (70.9757% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 724 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02. 2012 г., по данному вопросу повестки дня ¬- 1 970 206.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 398 368 (70.9757% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 072 200.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н. от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 13 791 442.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 788 576 (70.9757 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 724 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02. 2012 г., по данному вопросу повестки дня ¬- 1 970 206.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 398 368 (70.9757% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 724 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02. 2012 г., по данному вопросу повестки дня ¬- 1 970 206.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 398 368 (70.9757% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Собрание признаётся правомочным.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Брянский арсенал", по итогам 2015 финансового года.
2. Распределение прибыли ОАО "Брянский арсенал" по итогам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
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".

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 363 683 голосов 97.5196 %
Против 34 239 голосов 2.4485 %
Воздержался 292 голосов 0.0209 %
Бюллетень недействителен 85 голосов 0.0061 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Брянский арсенал" за 2015 год".

По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 362 695 голосов 97.4490 %
Против 35 006 голосов 2.5033 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 598 голосов0.0428 %
Не голосовал 0 голосов0.0000 %

Принятое решение:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2015 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2015 год в размере 52 572 466 (Пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 49 копеек оставить в распоряжении ОАО "Брянский арсенал".

По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
1Барбашов Михаил ГеоргиевичЗа1 363 580 голосов
2Долгин Игорь ВладимировичЗа1 363 291 голосов
3Гурьев Олег Тимофеевич За1 363 570 голосов
4Малета Сергей Евгеньевич За1 363 291 голосов
5Колесников Леонид ВикторовичЗа1 364 355 голосов
6Басханова Татьяна ПавловнаЗа1 363 568 голосов
7Соколова Татьяна Олеговна За1 363 568 голосов

Против всех 240 247 голосов
Воздержался по всем 1 932 голосов
Бюллетень недействителен 553 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 138 голосов

Принятое решение:
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать в Совет директоров ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:
1.Барбашов Михаил Георгиевич
2.Долгин Игорь Владимирович
3.Гурьев Олег Тимофеевич
4.Малета Сергей Евгеньевич
5.Колесников Леонид Викторович
6.Басханова Татьяна Павловна
7.Соколова Татьяна Олеговна".

По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:

1.Игнашина Светлана Владимировна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 363 467 Голосов 97.5042%
Против 34 239 Голосов 2.4485%
Воздержался 292 Голосов 0.0209%

Недействительно 301 Голосов 0.0215%

2.Слемзина Наталья Николаевна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За1 363 467Голосов 97.5042%
Против 34 239Голосов 2.4485%
Воздержался 292Голосов 0.0209%
Недействительно 301Голосов 0.0215%

3.Белоусов Игорь Евгеньевич.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 363 467Голосов 97.5042%
Против 34 239Голосов 2.4485%
Воздержался 292Голосов 0.0209%
Недействительно 301Голосов 0.0215%

Не голосовал0 Голосов0.0000 %

Принятое решение:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Брянский арсенал" следующих кандидатов:
1. Игнашина Светлана Владимировна
2. Слемзина Наталья Николаевна
3. Белоусов Игорь Евгеньевич".

По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 363 329 голосов 97.4943 %
Против 34 455 голосов 2.4639 %
Воздержался 432 голосов 0.0309 %
Бюллетень недействителен83 голосов0.0059 %
Не голосовал 0 голосов0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" аудитором ОАО "Брянский арсенал".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 19 мая 2016 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Действующее на основании
доверенности N 77/15 от 15.07.2015 г. _____ Колесников Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.