11.04.2019

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Брянский арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/; https://www.brynskii-arsenal.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019

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 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1-7 вопрос повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
"1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание) в форме - совместное присутствие.
2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 16 мая 2019 года.
-место проведения Собрания: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно-конструкторского корпуса.
-время начала регистрации участников Собрания: 12 часов 00 минут 16 мая 2019 года.

-время начала проведения Собрания: 12 часов 30 минут.
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "Брянский арсенал" по состоянию на 18 час. 00 мин. 22 апреля 2019 года;
- владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания;
-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее - уведомление);
-уведомление опубликовать на официальном сайте Общества в срок до 24 апреля 2019 года.
-формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год.
1.О распределении прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год.
2.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Брянский арсенал".
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Брянский арсенал".
4.Об утверждении аудитора ПАО "Брянский арсенал".

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год, в том числе отчет о заключенных ПАО "Брянский арсенал" в 2018 году сделках, включая сделки, совершении которых имеется заинтересованность;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год;
-заключение аудитора ПАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
-заключение Ревизионной комиссии ПАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Брянский арсенал", в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Брянский арсенал", в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал";
-проект решений годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал".

5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 24 апреля 2019 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ПАО "Брянский арсенал".
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
"Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Брянский арсенал" за 2018 год".
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
"1. Утвердить отчет о заключенных ПАО "Брянский арсенал" в 2018 году сделках, включая сделки, в совершении которых имеется заинтересованность".
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Брянский арсенал": Дивиденды за 2018 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу общества".
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
"Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал" кандидатуру аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы".
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
"Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал" (далее - бюллетень).
2. Бюллетени направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал", заказными письмами в срок до 24 апреля 2019 года".
По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
"1. Включить в число кандидатур в Совет директоров ПАО "Брянский арсенал" для избрания годовым общим собранием акционеров ПАО "Брянский арсенал" кандидатуру Кудрявцевой Ольги Евгеньевны".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года, Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295251;
Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998

года; код ISIN - RU0005295269.

3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности N 89 от 01.04.2019 г.
_____ Коляев Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.