11.05.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Решения, принятые советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты"

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 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 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.ARSENAL-SDM.RU
2. Содержание сообщения:
"Решения, принятые советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 года, Протокол б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Брянский арсенал":
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год в размере 7 842 719 (Семь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот девятнадцать) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО "Брянский арсенал". Оставшуюся чистую прибыль ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год оставить в распоряжении ОАО "Брянский арсенал".

II. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание) в форме собрание.

2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 17 июня 2011 года;
- место проведения Собрания г. Брянск, ул. Калинина, 98, актовый зал инженерно - конструкторского корпуса ОАО "Брянский арсенал";
- время начала регистрации участников Собрания с 11 часов 30 минут 17 июня 2011 года;
- время начала проведения Собрания 12 часов 00 минут 17 июня 2011 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 "12" мая 2011 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 26 мая 2011 года;
- уведомление опубликовать в газете "Брянский рабочий" в срок до 26 мая 2011 года;
- 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 16 часов 00 минут 14 июня 2011 года.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО "Брянский арсенал" за 2010 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".
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Брянский арсенал" коммерческой организации (управляющей организации).
7. Об утверждении Устава ОАО "Брянский арсенал" в новой редакции.
4. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания в следующей редакции:
-Годовой отчет ОАО "Брянский арсенал" за 2010 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Брянский арсенал" за 2010 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.
- Сведения о предлагаемой управляющей организации.
- Проект новой редакции Устава ОАО "Брянский арсенал".
- 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 26 мая 2011 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО "Брянский арсенал"

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО "Брянский арсенал"
(Доверенность N 64 от 25.01.2011г.)М.А. Синотин
(подпись)
3.2. Дата "11"мая2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.