21.03.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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, 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20 марта 2012 года, гор. Брянск, ул. Калинина, 98, актовый зал инженерно - конструкторского корпуса ОАО "Брянский арсенал".
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 18 часов 00 минут "13" февраля 2012 года составляет - 2 724 600 (Два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот).
В соответствии со ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.95г. количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Брянский арсенал" на дату проведения Собрания составляет - 1 970 206 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести шесть).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении сделки по вопросу повестки дня Собрания по состоянию на 18 часов 00 минут 13 февраля 2012 года - 607 906 (Шестьсот семь тысяч девятьсот шесть).
Для участия в Собрании по состоянию на 12 часов 00 минут 20 марта 2012 года (время открытия Собрания) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 1 745 480 (Один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят) акций ОАО "Брянский арсенал", из которых предоставляют право голоса по

вопросу повестки дня (принадлежат лицам, не заинтересованным в совершении сделки) 383 180 (Триста восемьдесят три тысячи сто восемьдесят) акций, что составляет 63,0328% от общего числа голосующих акций ОАО "Брянский арсенал", принятых к определению кворума по вопросу повестки дня Собрания.
Кворум для открытия Собрания имеется.
Собрание признаётся правомочным.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: создание совместно следующими обществами: ОАО "Брянский арсенал", ОАО "ГАЗ", ОАО "ЗЗГТ" и ОАО "ТВЭКС" Компании с ограниченной ответственностью "Construction Equipment Corporation B.V." с местом регистрации Нидерланды, г. Амстердам (далее - "Компания") на следующих условиях:
ОАО "Брянский арсенал" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 340 000 (Триста сорок тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО "Брянский арсенал" рыночной стоимостью 933 000 000 (Девятьсот тридцать три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) обыкновенных акций ЗАО "Брянский арсенал" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65689-J от 23 января 2012 года и 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) обыкновенных акций ЗАО "Брянский арсенал" приобретаемых ОАО "Брянский арсенал" на основании Решения единственного акционера ЗАО "Брянский арсенал" от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО "Брянский арсенал"). Доля ОАО "Брянский арсенал" в уставном капитале Компании составит 24,74% от уставного капитала Компании.
ОАО "ТВЭКС" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 469 000 (Четыреста шестьдесят девять тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО "Тверской экскаватор" рыночной стоимостью 821 000 000 (Восемьсот двадцать один миллион) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) обыкновенных акций ЗАО "Тверской экскаватор" государственный регистрационный номер 1-01-77492-Н от 06 февраля 2012 года и 190 000 (Сто девяносто тысяч) обыкновенных акций ЗАО "Тверской экскаватор, приобретаемых ОАО "ТВЭКС" на основании Решения единственного акционера ЗАО "Тверской экскаватор" от 08 февраля 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО "Тверской экскаватор"). Доля ОАО "ТВЭКС" в уставном капитале Компании составит 21,77% от уставного капитала Компании.
ОАО "ЗЗГТ" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 239 500 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций ЗАО "ЗЗГТ" рыночной стоимостью 853 000 000 (Восемьсот пятьдесят три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 98 500 (Девяносто восемь тысяч пятьсот) обыкновенных акций ЗАО "ЗЗГТ" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20604-Р от 15.декабря 2011 года и 141 000 (Сто сорок одна тысяча) обыкновенных акций ЗАО "ЗЗГТ", приобретаемых ОАО "ЗЗГТ" на основании Решения

единственного акционера ЗАО "ЗЗГТ" от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО "ЗЗГТ"). Доля ОАО "ЗЗГТ" в уставном капитале Компании составит 22,62% от уставного капитала Компании.

ОАО "ГАЗ" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 1 001 000 (Один миллион одну тысячу) штук обыкновенных акций ЗАО "ЧСДМ" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31895-К рыночной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика и долю в размере 100% уставного капитала ООО "Спецтехника - Группа ГАЗ" номинальной стоимостью 3 000 000 (Три миллиона) рублей и рыночной стоимостью 564 000 000 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика. Доля ОАО "ГАЗ" в уставном капитале Компании составит 30,87% от уставного капитала Компании".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 607 906 (Шестьсот семь тысяч девятьсот шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 383 180 (Триста восемьдесят три тысячи сто восемьдесят), что составляет 63.0328% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За347 055 голосов 57.0902 %
Против35 932 голосов 5.9108 %
Воздержался148 голосов 0.0243 %
Бюллетень не действителен45 голосов0.0074 %
Не голосовал0 голосов0.0000 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -
По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: создание совместно следующими обществами: ОАО "Брянский арсенал", ОАО "ГАЗ", ОАО "ЗЗГТ" и ОАО "ТВЭКС" Компании с ограниченной ответственностью "Construction Equipment Corporation B.V." с местом регистрации Нидерланды, г. Амстердам (далее - "Компания") на следующих условиях:
ОАО "Брянский арсенал" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 340 000 (Триста сорок тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО "Брянский арсенал" рыночной стоимостью 933 000 000 (Девятьсот тридцать три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч)

обыкновенных акций ЗАО "Брянский арсенал" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65689-J от 23 января 2012 года и 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) обыкновенных акций ЗАО "Брянский арсенал" приобретаемых ОАО "Брянский арсенал" на основании Решения единственного акционера ЗАО "Брянский арсенал" от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО "Брянский арсенал"). Доля ОАО "Брянский арсенал" в уставном капитале Компании составит 24,74% от уставного капитала Компании.
ОАО "ТВЭКС" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 469 000 (Четыреста шестьдесят девять тысяч) штук обыкновенных акций ЗАО "Тверской экскаватор" рыночной стоимостью 821 000 000 (Восемьсот двадцать один миллион) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) обыкновенных акций ЗАО "Тверской экскаватор" государственный регистрационный номер 1-01-77492-Н от 06 февраля 2012 года и 190 000 (Сто девяносто тысяч) обыкновенных акций ЗАО "Тверской экскаватор, приобретаемых ОАО "ТВЭКС" на основании Решения единственного акционера ЗАО "Тверской экскаватор" от 08 февраля 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО "Тверской экскаватор"). Доля ОАО "ТВЭКС" в уставном капитале Компании составит 21,77% от уставного капитала Компании.
ОАО "ЗЗГТ" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 239 500 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций ЗАО "ЗЗГТ" рыночной стоимостью 853 000 000 (Восемьсот пятьдесят три миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика (в том числе 98 500 (Девяносто восемь тысяч пятьсот) обыкновенных акций ЗАО "ЗЗГТ" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20604-Р от 15.декабря 2011 года и 141 000 (Сто сорок одна тысяча) обыкновенных акций ЗАО "ЗЗГТ", приобретаемых ОАО "ЗЗГТ" на основании Решения единственного акционера ЗАО "ЗЗГТ" от 25 января 2012 года об увеличении уставного капитала ЗАО "ЗЗГТ"). Доля ОАО "ЗЗГТ" в уставном капитале Компании составит 22,62% от уставного капитала Компании.
ОАО "ГАЗ" вносит в качестве вклада в уставный капитал Компании 1 001 000 (Один миллион одну тысячу) штук обыкновенных акций ЗАО "ЧСДМ" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31895-К рыночной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика и долю в размере 100% уставного капитала ООО "Спецтехника - Группа ГАЗ" номинальной стоимостью 3 000 000 (Три миллиона) рублей и рыночной стоимостью 564 000 000 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей в соответствии с заключением независимого оценщика. Доля ОАО "ГАЗ" в уставном капитале Компании составит 30,87% от уставного капитала Компании".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 20 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Брянский арсенал" М.А. Синотин _____
(подпись)
3.2. Дата 20 марта 2012 г.

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.