13.10.2014

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

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.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу 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: "Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Брянский арсенал" Долгина Игоря Владимировича".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение: "Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Брянский арсенал" Румянцеву Алину Петровну".
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: "Одобрить участие ОАО "Брянский арсенал" в ООО "Спецтехника" с местом нахождения: Россия, 123022, город Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35, путем его создания (учреждения) на следующих условиях:
- уставный капитал ООО "Спецтехника" при учреждении составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- размер доли ОАО "Брянский арсенал" в уставном капитале ООО "Спецтехника" составляет 51 %, номинальной стоимостью доли 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей;
ОАО "Брянский арсенал" оплачивает долю участия в уставном капитале ООО "Спецтехника" путем перечисления денежных средств на счет ООО "Спецтехника" в полном объеме не позднее 4 месяцев с момента государственной регистрации".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2014 года, Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Брянский арсенал"
_____ Злотник А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.10.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.