16.03.2015

ОАО"Северный арсенал" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Северный арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Северный арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: город Мурманск
1.4. ОГРН эмитента: 1105190002895
1.5. ИНН эмитента: 5190915250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190915250/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ заседания совета директоров открытого акционерного общества "Северный арсенал"
(далее ОАО "Северный арсенал", Общество)
"10" марта 2015 г.Москва
Место проведения заседания: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр.1.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут
Дата проведения: "10"м^ла2015года
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Количество членов совета директоров: 5 (пять) человек.
Членысоветадиректоров. направившие опросные листы всрок до
12 часов 00 МИНУТ "10" марта 2015 года:
Плетнев Вячеслав Григорьевич Харьков Сергей Александрович Локтионова Анастасия Александровна
Члены совета директоров, не направившие опросные листы в срок—до 12 часов 00 МИНУТ "10" марта 2015 года:
0Горпжолепов Александр Александрович
Суханов Даниил Владимирович
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" заседание совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Северный арсенал".
2.Об избрании временно исполняющего должность генерального директора ОАО)"Северныйарсенал".
V 3.о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Северный \арсенал"по принятию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Северный арсенал" управляющей организации — обществу с ограниченной ответственностью "ВОЕНСНАБ".
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал" и определении даты еоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5.Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
6.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
7.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
8.Об определении порядка предоставления акционерам материалов к внеочередному общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
9.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Северный арсенал".

По первому ВОПРОСУ повестки дня:
О дофочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Северный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора открьного акционерного общества "Северный арсенал" Наточева Андрея Викторовича
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против" - О голосов;
"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора открьного акционерного общества "Северный арсенал" Наточева Андрея Викторовича

По второму вопросу повестки дня:
Об избрании временно исполняющего должность генерального директора ОАО "Северный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать временно исполняющим должность генерального директора открьного акционерного общества "Северный арсенал" Чупахина Павла Николаевича до даты заключения договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией.
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против" - О голосов;
"воздержался" - О голосов;
Рещение принято.
Решили:
Избрать временно исполняющим должность генерального директора открытого акционерного общества "Северный арсенал" Чупахина Павла Николаевича до даты заключения договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией.
По третьему вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Северный арсенал" по принятию рещения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Северный арсенал" управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "ВОЕНСНАБ". Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Северный арсенал" принять рещение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Северный арсенал"

управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "ВОЕНСНАБ" (ОГРН 1117746672878).
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против"- О голосов;

"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Северный арсенал" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Северный арсенал" управляющей организации — обществу с ограниченной ответственностью "ВОЕНСНАБ" (ОГРН 1117746672878).
По четвертому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал" и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Северный арсенал" и назначить его проведение в форме заочного голосования.
Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал" Деришеву Елену Владимировну.
Определить датой составления списка лиц, имеюшцх право на участие в общем собрании акционеров "20" марта 2015 года.
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против" - О голосов;
"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Северный арсенал" и назначить его проведение в форме заочного голосования.
Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал" Деришеву Елену Владимировну.
Определить датой составления списка лиц, имеюшцх право на участие в общем собрании акционеров "20" марта 2015 года

По пятому ВОПРОСУ повестки дня:
Об определении даты, места и времени проведения внеочередного обгцего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить:
датой, временем и местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Северный арсенал": внеочередное общее собрание акционеров будет проходить "09" апреля 2015 годав 12.00 часов (по московскому времени) по адресу: 183017, г.Мурманск-17; время, дата и адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал": 12.00 часов (по московскому времени) "09" апреля 2015 года по адресу: 183017, г.Мурманск-17.
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против" - О голосов;
"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Определить:
датой, временем и местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал": внеочередное общее собрание акционеров будет проходить "09" апреля 2015 годав 12.00 часов (по московскому времени) по адресу: 183017, г.Мурманск-17; время, дата и адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал": 12.00 часов (по московскому времени) "09" апреля 2015 года по адресу183017, г.Мурманск-17.
По шестому ВОПРОСУ повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Севфный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следуюиоую повестку дня внеочфедного общего собрания акционфов ОАО "Северный арсенал":
1. О пфедаче полномочий единоличного исполнительного органа открьного акционфного общества "Северный фсенал" управляющей организации.
2. Об избрании управляющей организации - единоличного исполнительного органа открьного акционфного общества "Севфный арсенал".
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против" - О голосов;

"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров UAU "Северный арсенал":
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открьного акционерного общества "Северный арсенал" управляющей организации.
2. Об шбрании управляющей организации — единоличного исполнительного органа открьного акционерного общества "Северный арсенал".
По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
- проект решения общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за"- 3 голоса;
"против" - О голосов;
"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал":
- проект рещения общего собрания акционеров ОАО "Северный арсенал".
По ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
Об определении порядка предоставления акционерам материалов к внеочередному общему собранию акционеров и поряд ка сообщения акционерам о проведении внеочеред ного общего собрания
акционеров ОАО "Северный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в срок за 20 дней до даты его проведения.
Информация (материалы) ддя внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении

иеполнитеяьного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. ОАО "Северный арсенал" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против" - О голосов;
"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в срок за 20 дней до даты его проведения.
Информация (материалы) для внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеюшцм право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. ОАО "Северный арсенал" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанньк до1уыентов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Северный арсенал".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Северный арсенал".
Голосовали:
Плетнев Вячеслав Григорьевич-"ЗА"
Харьков Сергей Александрович-"ЗА"
Локтионова Анастасия Александровна-"ЗА"
Итоги голосования:
"за" - 3 голоса;
"против"- О голосов;

"воздержался" - О голосов;
Решение принято.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Северный арсенал".
Председатель совета директоров
ОАО "Северный арсенал" В.Г.Плетнев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Северный арсенал"
_____ Чупахин П.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2015г. 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.