

21.03.2016

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/](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 4 (Четыре) члена Совета директоров. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 4 (Четыре) голоса; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 4 (Четыре) голоса; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 4 (Четыре) голоса; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 4 (Четыре) голоса; "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" Малету Сергея Евгеньевича".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

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

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 19 мая 2016 года;

- место проведения Собрания г. Брянск, ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно - конструкторского корпуса;

- время начала регистрации участников Собрания с 09 часов 30 минут 19 мая 2016 года;

- время начала проведения Собрания 10 часов 00 минут 19 мая 2016 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 "01" апреля 2016 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал");

- 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 28 апреля 2016 года (включительно);

- 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 15 часов 00 минут 16 мая 2016 года".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Действующий на основании доверенности N 77/15 от 15.07.2015 г.

_____ Колесников Л.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.