

22.06.2017

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-A

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 7 (Семь) членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) 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:

"Прекратить участие ОАО "Брянский арсенал" в частной компании с ограниченной ответственностью Construction Equipment Corporation B.V. (20,43% от уставного капитала)".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

"Дать согласие на совершение ОАО "Брянский арсенал" крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - заключение Договора купли - продажи пакета акций частной компании с ограниченной ответственностью Construction Equipment Corporation B.V. между ОАО "Брянский арсенал" (Продавец) и ПАО "ГАЗ" (ИНН 5200000046, 603004, Нижний

Новгород, пр. Ленина, д. 88) (Покупатель) на следующих условиях:

ОАО "Брянский арсенал" продает, а ПАО "ГАЗ" приобретает, пакет акций, составляющий 20,43 % уставного капитала частной компании с ограниченной ответственностью Construction Equipment Corporation B.V. (2 286 784 165 обыкновенных акций) по цене 211 000 000 (Двести одиннадцать миллионов) рублей.

Срок оплаты по сделке с момента заключения до 31.12.2017 г.

Перерегистрация прав на акции осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли - продажи".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2017 года, Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А, дата государственной регистрации 16.12.1998 года; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо ОАО "Брянский арсенал", действующее на основании доверенности N 106 от 02.05.2017 г.

_____ Колесников Л.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.