20.10.2017

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования от акционеров: до 12 часов 00 минут 19 октября 2017 года (включительно); Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 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

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 723 859.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.

4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 2 550 126.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 326 655 (91.2369% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 723 859.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 2 550 126.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 326 655 (91.2369% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (уступка прав требования к ООО "Автозавод "ГАЗ", возникших из договора перевода долга N ДО01/0043/АЗГАЗ/14/ДО01/0009/ГАЗР/14 от "01" августа 2014 г. и дополнительных соглашений к нему).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (уступка прав требования к ПАО "ГАЗ", возникших из договора купли - продажи ценных бумаг от "17" июля 2017 года).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 288 617 голосов98.3786 %
Против 37 521 голосов1.6129 %

Воздержался 198 голосов0.0085 %
Бюллетень недействителен319 голосов %
Не голосовал 0 голосов %
Принятое решение:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
"Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора уступки прав требования (цессии) между ОАО "Брянский арсенал" (Цедент) и ООО "Беркут" (ИНН 7703759972, 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 23, стр. 1) (Цессионарий) на следующих условиях:
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к ООО "Автозавод "ГАЗ" (Должник/Заемщик), возникшие из договора перевода долга N ДО01/0043/АЗГАЗ/14/ ДО01/ 0009/ГАЗР/14 от "01" августа 2014 г. и дополнительных соглашений к нему на условиях и в объеме, существующих в момент перехода прав, включая непогашенную задолженность по основному долгу и проценты, которые были начислены на сумму Основного долга, но не были уплачены Заемщиком всего в сумме 543 557 982,78 (Пятьсот сорок три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят два 78/100) рублей, неустойки и другие суммы, которые были начислены или могут быть начислены в соответствии с условиями договора займа, и не были уплачены Заемщиком на дату оплаты Прав (требований).
- цена сделки (стоимость приобретаемых прав/требований): Стоимость Прав (требований) определяется в размере 493 600 000,00 (Четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч 00/100) рублей.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью "Беркут" (ООО "Беркут").
Место нахождения: Москва, ул. Большая Полянка, д. 23, стр. 1.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
ООО "Беркут" является контролирующим лицом организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Брянский арсенал", и одновременно выступает стороной по сделке".

По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 288 819 голосов98.3871 %
Против 37 521 голосов1.6129 %
Воздержался 0 голосов0.0000 %
Бюллетень недействителен 315 голосов %
Не голосовал 0 голосов %
Принятое решение:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора уступки права требования (цессии) между ОАО "Брянский арсенал" (Цедент) и ООО "Беркут" (ИНН 7703759972, 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 23, стр. 1) (Цессионарий) на следующих условиях:
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к ПАО "ГАЗ" (Должник), возникшие из договора купли-продажи ценных бумаг от "17" июля 2017 г. на условиях и в объеме, существующих в момент перехода прав, включая непогашенную задолженность по основному долгу в сумме 211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов 00/100) рублей, а также неустойки и другие суммы, которые были начислены или могут быть начислены в соответствии с условиями договора, и не были уплачены Должником на дату оплаты Прав (требований).
- цена сделки (стоимость приобретаемых прав/требований): Стоимость Прав (требований) определяется в размере 211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов 00/100) рублей.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью "Беркут" (ООО "Беркут").
Место нахождения: Москва, ул. Большая Полянка, д. 23, стр. 1
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
ООО "Беркут" является контролирующим лицом организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Брянский арсенал", и одновременно выступает стороной по сделке".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 октября 2017 года.

2.8. 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2017г. 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.