15.05.2019

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Брянский арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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/; https://www.brynskii-arsenal.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

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. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1 и 2 вопросам 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:
"Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал", проведение которого назначено на 16 мая 2019 года, члена Совета директоров Селиванова Александра Константиновича".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
"Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал", проведение которого назначено на 16 мая 2019 года, Румянцеву Алину Петровну".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019 г.,

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года, Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295251;
Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295269.

3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности N 89 от 01.04.2019 г.
_____ Коляев Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2019г. 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.