27.03.2020

ПАО "Брянский 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: 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): 27.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.03.2020 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал".
2.О годовом отчете ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год.
3.Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Брянский арсенал" в 2019 году сделках.
4.О распределении прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год.
5.О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал".
6.О бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал".
7.О кандидатах в Совет директоров ПАО "Брянский арсенал".
8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Брянский арсенал" управляющей организации.

2.4. 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. ООО "ВПК"
_____ Коляев Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2020г. 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.