18.08.2020

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): 18.08.2020

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 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
"1. В соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" созвать повторное годовое общее собрание акционеров ПАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание).
1.Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Брянский арсенал" в форме - заочное голосование.

3. Утвердить:
-дату проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеня): 25 сентября 2020 года.
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "Брянский арсенал" по состоянию на 18 час. 00 мин. 31 августа 2020 года;
- дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Брянский арсенал": до 28 августа 2020 года включительно.
- владельцы привилегированных акций ПАО "Брянский арсенал" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания;
-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее - уведомление);
-уведомление опубликовать на официальном сайте Общества в срок до 03 сентября 2020 года включительно.
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.
4. Утвердить повестку дня Собрания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год.
2.О распределении прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год.
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Брянский арсенал".
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Брянский арсенал".
5.Об утверждении аудитора ПАО "Брянский арсенал".

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год, в том числе отчет о заключенных ПАО "Брянский арсенал" в 2019 году сделках, включая сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год;
-заключение аудитора ПАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
-заключение Ревизионной комиссии ПАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "Брянский арсенал" за 2019 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Брянский арсенал", в том числе наличие

согласия кандидатов баллотироваться;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Брянский арсенал", в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
-рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал";
-проект решений годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал".

6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 04 сентября 2020 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ПАО "Брянский арсенал".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 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. Генеральный директор ПАО "Брянский арсенал"
_____ Коляев Ю.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2020г. 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.