24.01.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Брянский арсенал"
: ПАО "Брянский арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 241050, город Брянск, улица Калинина, д. 98.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202741847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201001955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40339-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3991 http://брянский-арсенал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023

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 трем вопросам 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 первому вопросу принято решение: "Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "Брянский арсенал" Куликова Александра Анатольевича".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Брянский арсенал" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал" по итогам 2022 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО "Брянский арсенал": Пономарева Василия Александровича, Коляева Юрия Ивановича, Гурьева Олега Тимофеевича, Попенко Василия Ивановича, Егорова Дениса Геннадьевича, Ильичева Михаила Николаевича, Самуйлову Ларису Эдуардовну".
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Брянский арсенал" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал" по итогам 2022 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО "Брянский арсенал": Макаркину Янину Сергеевну, Мишина Алексея Анатольевича, Давискибу Наталью Александровну".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2023 года, Протокол б/н.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный директор Коляев Юрий Иванович; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, лицу не принадлежат обыкновенные акции эмитента.
2.6. 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 24.01.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.