31.05.2011

ОАО "Октава" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Октава"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента300000, Тульская область, город Тула, ул. Каминского, 24
1.4. ОГРН эмитента1027100967740
1.5. ИНН эмитента7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02014-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oktavatula.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 года, г. Тула, ул. Каминского, 24, ОАО "Октава"
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 574 282 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) голоса.
Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Октава" зарегистрировалось 60 акционеров, обладающие в совокупности 529 436 (Пятьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать шесть) голосов размещенных голосующих акций, что составляет 92,19% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества
"ЗА" - 527326 (99,6%)
"ПРОТИВ" -32 (0,01%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2041 (0,39%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
"ЗА" - 527294 (99,6%)
"ПРОТИВ" -32 (0,01%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2073 (0,39%)
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
"ЗА" - 525189 (99,2%)
"ПРОТИВ" -4133 (0,78%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -78 (0,01%)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010г.
"ЗА" - 523193 (98,82%)
"ПРОТИВ" -6139 (1,16%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -35 (0,01%)
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров (не начислять и не выплачивать)
"ЗА" - 525366 (99,23%)
"ПРОТИВ" -4000 (0,76%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -34 (0,01%)

6. Об определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
"ЗА" - 525330 (99,22%)
"ПРОТИВ" -4000 (0,76%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -70 (0,01%)
7. Об избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

	"ЗА"	"ПРТИВ ВСЕХ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"
Бижев А.М.	492639	14	329
Боровой С.Е.	463440		
Дутов С.Э.	463440		
Тюлин А.П.	463471		
Демидюк А.В.	463440		
Савенков В.А.	466289		
Медведев С.М.	463987		

8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
"ЗА" - 529196 (99,95%)
"ПРОТИВ" -0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -66 (0,01%)

9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизоров) Общества
Вербицкий С.В. "ЗА" - 527147 (99,57%)
"ПРОТИВ" -101 (0,02%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2085 (0,39%)
Кузин А.А. "ЗА" - 527148 (99,57%)
"ПРОТИВ" -101 (0,02%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2085 (0,39%)
Пономаренко К.А. "ЗА" - 527147 (99,57%)
"ПРОТИВ" -101 (0,02%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2085 (0,39%)
10. Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 527332 (99,60%)
"ПРОТИВ" -2031 (0,38%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -68 (0,01%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) Общества.
3. В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2010 год, прибыль не распределять.
4. Не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2010г.
5. Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2010 года не выплачивать.
6. Определить количественный состав совета директоров Общества - 7 человек.
7. Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатур:
Бижев Айтеч Магамедович, Боровой Сергей Ефимович, Дутов Сергей Эдуардович, Тюлин Александр Павлович, Демидюк Андрей Викторович, Савенков Вячеслав Александрович, Медведев Сергей Михайлович.
8. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 человека.
9. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур: Вербицкий Сергей Владимирович, Кузин Александр Алексеевич, Пономаренко Константин Анатольевич.
10. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО "Гориславцев и К. Аудит", победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2011г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директораЛ.А. Федоров

(подпись)
3.2. Дата "30"мая2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.