21.03.2012

ОАО "Октава" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения принятые советом директоров.
ОАО "Октава", принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятом советом директором акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Россия, г. Тула, ул. Каминского, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027100967740
1.5. ИНН эмитента 7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02014-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oktavatula.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 8 от 19.03.2012 года
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Октава".
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Октава" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года в 12-00.
Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тула, ул. Каминского, 24, ОАО "Октава".
Утвердить время начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров в 11-00, 31 мая 2012 г.
3. Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, местонахождение

единоличного исполнителя органа Общества: 300000, г. Тула, ул. Каминского, 24.
4. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" 29 мая 2012 г.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст.51 ФЗ "Об акционерных обществах" 23 апреля 2012г.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества: направить сообщение о проведении собрания заказными письмами каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
7. Утвердить перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
Протоколы заседания совета директоров ОАО "Октава" по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011год;
Заключение аудитора Общества;
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Октава";
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Октава";
Предложение совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам финансового года;
Предложения совета директоров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
Вышеназванная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества с 30 апреля по 31 мая 2012 г. по адресу: г. Тула, ул. Каминского, 24 с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора
ОАО "Октава" Л.А. Федоров

(подпись)
3.2. Дата " 20 " марта 2012 г. МП

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".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.