

02.02.2018

ПАО "Октава" - 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 "Октава"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"

1.3. Место нахождения эмитента: 300000, город Тула, улица Каминского, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740

1.5. ИНН эмитента: 7107033763

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7107033763/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров ПАО "Октава" из 7-ми избранных.

Результаты голосования:

Вопрос N 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 3: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2.

Вопрос N 4: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества следующего содержания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
2. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 2:

1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- Выписка из протокола Совета директоров Общества от 20.10.2017г.;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества от 31.10.2017г.;
- Требования акционера о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Кадровые справки в отношении кандидатов в ревизионную комиссию Общества;

- Бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества;

- Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО "Октава" начиная с 7 ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.

2) Определить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - рассылка информации (материалов) АО "Регистраторское общество "Статус".

3) Утвердить форму и текст бюллетеня, прилагаемого к протоколу заседания;

4) Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного собрания Общества, прилагаемого к протоколу заседания.

По вопросу № 3:

Одобрить открытие кредитной линии для Общества на следующих условиях:

- Стороны сделки: ПАО "Октава" (Заемщик); Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский" (Кредитор).

- Предмет сделки: Кредитор передает Заемщику заем на сумму не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей 00 копеек в связи с необходимостью привлечения дополнительного финансирования.

- Цена сделки: 82 500 000 (восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- сумма займа - не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование суммой займа по ставке не более 12,5% (двенадцать целых и пять десятых) процента годовых - не более 22 500 000 (двадцати двух миллионов пятисот тысяч) рублей.

- срок возврата займа: не позднее 31.12.2020.

По вопросу № 4:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на Внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Кузьмина Галина Викторовна;

2. Сараев Денис Михайлович;

3. Пронина Светлана Игоревна.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции привилегированные типа "А"

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :

1-02-02014-А

2-02-02014-А

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор ПАО "Октава"

_____ Веселов А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2018г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.