13.11.2018

ПАО "Октава" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: город Тула, улица Каминского, 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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2363
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2018
2. Содержание сообщения
Настоящим информируем Вас о проведении "27" июня 2018 года Годового общего собрания акционеров акционерного общества "Октава", созванного по решению Совета директоров от "25" мая 2018 г., в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).
Время открытия собрания: 27 июня 2018 года в 12 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 27 июня 2018 года в 11 часов 00 минут
Место проведения: Российская Федерация, 300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО "Октава".
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02014-А
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "Октава", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "06" июня 2017 г.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с "06" июня 2018 г. по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24.
Дополнительную информацию о Годовом общем собрании акционеров ПАО "Октава" Вы можете получить по тел. (4872) 36-02-57.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Предварительное направление бюллетеней осуществлять по адресу: Российская Федерация, 300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО "Октава".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом - до 25.06.2018 не позднее 12 часов 00 минут по местному времени.

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор
А.П. Веселов

3.2. Дата 13.11.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.