12.03.2019

ПАО "Октава" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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): 26.12.2018
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 5 членов Совета директоров ПАО "Октава" из 7-ми избранных.
Результаты голосования:
Вопрос N 1: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 2: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 3: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".
2. Поручить временному генеральному директору Общества:
2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу
2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации "Ростех" и входящих в контур управления Общества.

По вопросу № 2:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №5 от 10.05.2018
По вопросу № 3:
Одобрить заключение договора залога движимого имущества №5/1 "ЗДИ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" декабря 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" декабря 2018 г., без номера.
2.5. 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
А.П. Веселов

3.2. Дата 26.12.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.