

27.05.2019

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-А

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): 27.05.2019

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.

Вопрос N 4: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

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

Вопрос N 6: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 7: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 8: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 9: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 10: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 11: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 12: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 13: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу № 2:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу № 3:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018г., в размере 182 тысяч рублей не распределять.

По вопросу № 4:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 5:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу № 6:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 7:

Утвердить отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 8:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2018 следующих кандидатов:

- Бровко Василий Юрьевич;
- Родькина Дарья Александровна;
- Макарова Ольга Игоревна;
- Стальнова Любовь Вадимовна;
- Зайцев Михаил Геннадьевич;
- Медведков Андрей Геннадьевич;
- Панков Андрей Андреевич.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2018 год следующие кандидатуры:

- Кузьмина Галина Викторовна;
- Стажкова Юлия Сергеевна;
- Пронина Светлана Игоревна.

По вопросу № 9:

Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 10:

Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит БКР» (ИНН 770757221) победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По вопросу № 11:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) и определить (утвердить):

- 1) форму проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия);
- 2) дату, место, время проведения собрания: 26.06.2019г., Российская Федерация, 300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО «Октава», в 12 часов 00 минут по местному времени;
- 3) дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 24.06.2019г. не позднее 12 часов 00 минут по местному времени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2019;
- 5) текст сообщения о проведении собрания Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на собрании, не позднее 05.06.2019;
- 7) заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: Российская Федерация, 300000, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 24, ПАО «Октава»;
- 8) при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до 24.06.2019.
- 9) перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления:
 - устав Общества в новой редакции;
 - положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
 - положение о совете директоров Общества в новой редакции;
 - годовой отчет Общества за 2018 г;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г;
 - аудиторское заключение за 2018 год;
 - заключение ревизионной комиссии ПАО «Октава» по итогам проверки данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Октава» за 2018 год;
 - Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - информация о кандидатах в члены совета директоров Общества, ревизионную комиссию;
 - проекты решений Годового общего собрания акционеров.

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 05 июня 2019 года по 24 июня 2019 года с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.

10) Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».

11) Определить, что функции Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет временный генеральный директор Общества. Функции секретаря Годового общего собрания акционеров осуществляет Секретарь совета директоров Общества – Гордеев С.А. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

По вопросу № 12:

Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующего содержания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
9. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции;
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По вопросу № 13:

Утвердить организационную структуру Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "24" мая 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" мая 2019 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

В.М. Саух

3.2. Дата 27.05.2019г.

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.