30.07.2019

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): 30.07.2019
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" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 5: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Вопрос N 6 "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Избрать председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Бровко Василия Юрьевича.
По вопросу № 2:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
По вопросу № 3:
Утвердить бюджет Общества на 2019 год.
По вопросу № 4:
Одобрить заключение дистрибьюторского договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Октава Дизайн и Маркетинг» (ИНН 7107132531) на условиях, изложенных в Дистрибьюторском договоре № 259 от 10 июля 2019 г., включая Приложения №№ 1,2,3 к указанному Договору.

По вопросу № 5:
Поручить Временному генеральному директору Общества:
1. Устранить замечания ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Октава» за 2018 г. до 31.12.2019 г.
2. Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Октава» за 2018 г. до 31.01.2020 г.
По вопросу № 6:
Поручить Временному генеральному директору Общества:
1. В целях размещения Обществом и её дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ-Финанс», привлечения Обществом и её дочерними и зависимыми обществами финансирования от АО «РТ-Финанс», в течение 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения обеспечить проведение необходимых мероприятий для совершения сделок – заключения рамочных соглашений об общих условиях привлечения займа и соглашений об общих условиях размещения займа в новой редакции между АО «РТ-Финанс» и Обществом, а также её дочерними и зависимыми обществами на существенных условиях согласно Приложениям к настоящему Протоколу на сумму 15 млрд.руб. на срок до 31.12.2030 и лимитом единовременной задолженности в сумме, не превышающей 15 млрд.руб. по каждому рамочному соглашению об общих условиях привлечения займа и соглашению об общих условиях размещения займа;
2. В целях реализации бизнес – процессов ЕКК обеспечить одновременно с заключением рамочных договоров займа с АО «РТ-Финанс» заключение с АО «РТ-Финанс» рамочных соглашений о конфиденциальности на срок действия рамочных соглашений об общих условиях привлечения займа и соглашений об общих условиях размещения займа между АО «РТ-Финанс» и Обществом на условиях согласно Приложению к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" июля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" июля 2019 г., №2.
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 30.07.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.