

28.03.2014

ОАО "Октава" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Октава"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 марта 2014 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 17.03.2014 года

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Октава".

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Октава" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2. Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2014 года в 12-00.

Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тула, ул. Каминского, 24, ОАО "Октава".

Утвердить время начала регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров в 11-00, 16 июня 2014 г.

3. Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, местонахождение единоличного исполнителя органа Общества: 300000, г. Тула, ул. Каминского, 24.

4. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" 14 июня 2014 г.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" 05 мая 2014 г.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества: направить сообщение о проведении собрания заказными письмами каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7. Утвердить перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:

Протоколы заседания совета директоров Общества по вопросам подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;

Годовой отчет Общества;

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;

Заключение аудитора Общества;

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

Предложение совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам финансового года;

Предложения совета директоров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.

Вышеназванная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества с 15 мая по 16 июня 2014 г. по адресу: г. Тула, ул. Каминского, 24 с 10-00 до 16-00 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Октава"

\_\_\_\_\_ Аршакян А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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