17.06.2014

ОАО "Октава" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2014 года, г. Тула, ул. Каминского, 24, ОАО "Октава"
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 765 710 (Семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот десять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 471 863 (Четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) голоса размещенных голосующих акций, что составляет 61,62% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
"ЗА" - 463 193 (98,16%)
"ПРОТИВ" - 164 (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 801 (1,65%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
"ЗА" - 462 983 (98,11%)
"ПРОТИВ" - 164 (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 011 (1,69%)
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 г.
"ЗА" - 462 786 (98,07%)
"ПРОТИВ" - 7 824 (1,65%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 626 (0,13%)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 г.
"ЗА" - 462 721 (98,06%)
"ПРОТИВ" - 7 918 (1,67%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 597 (0,12%)
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
"ЗА" - 470 237 (99,65%)
"ПРОТИВ" - 374 (0,07%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 541 (0,11%)

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

	"ЗА"	"ПРОТИВ ВСЕХ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"
Соколов А.А.	465 006	7 624	1 995
Бланк А.Л.	461 359		
Преснов А.И.	471		
Кочнев А.М.	461 359		
Брыкин А.В.	461 436		
Кюннапу П.В	461 333		
Савенков В.А.	462 629		
Данилов К.И.	466 189		

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизоров) Общества.
Зотова Е.Ю. "ЗА" - 463 258 (98,17%)
"ПРОТИВ" - 164 (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 654 (1,62%)
Селиверстова Н.А. "ЗА" - 463 258 (98,17%)
"ПРОТИВ" - 164 (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 654 (1,62%)
Иванова Е.Н. "ЗА" - 463 269 (98,17%)
"ПРОТИВ" - 164 (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 654 (1,62%)
8. Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 463 325 (98,19%)
"ПРОТИВ" - 73 (0,01%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 684 (1,62%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества.
3. Направить полученную Обществом прибыль по результатам деятельности за 2013 год в размере 23 724 тыс. руб. на выполнение работ по территориальной передислокации ОАО "Октава" с промышленной площадки N 1 , расположенной по адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24 на промышленную площадку N 2, расположенную по адресу: г. Тула, Одоевское шоссе, д. 73.
4. Не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2013 год.
5. Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2013 года не выплачивать.
6. Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатур:
Соколов Алексей Анатольевич, Бланк Александр Львович, Кочнев Александр Михайлович, Брыкин Арсений Валерьевич, Кюннапу Павел Владимирович, Савенков Вячеслав Александрович, Данилов Константин Иванович.
7. Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур: Зотова Елена Юрьевна, Селиверстова Наталья Александровна, Иванова Евгения Николаевна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ЗАО "Акционерная Аудиторская фирма "Аудитинформ", победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Октава"
_____ Аршакян А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.