

19.06.2015

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: 18 июня 2015 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" - 624 180 (99,878%)

"ПРОТИВ" - 233(0,037%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 194(1,65%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

"ЗА" - 624 251(98,11%)

"ПРОТИВ" -233 (0,037%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 194(0,031%)

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 г.

"ЗА" - 623 758(99,811%)

"ПРОТИВ" - 350(0,056%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 238 (0,038%)

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 г.

"ЗА" - 623 669(99,796%)

"ПРОТИВ" - 338(0,054%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 319 (0,051%)

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

"ЗА" -624 340 (99,904%)

"ПРОТИВ" - 148(0,024%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 101(0,016%)

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

	"ЗА"	"ПРОТИВ ВСЕХ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"
Соколов А.А.	624 031	0	889
Бланк А.Л.	623 436		
Кочнев А.М.	623 513		
Брыкин А.В.	623 436		
Кюннапу П.В	623 436		
Бирюков Н.Д.	623 436		
Ивойлов А.А.	623 436		

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизоров) Общества.

Зотова Е.Ю.	"ЗА" - 623 923(99, 837%)
	"ПРОТИВ" - 98(0,016%)
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 186(0,03%)
Белов Н.В.	"ЗА" - 623 923(99,837%)
	"ПРОТИВ" - 98(0,016%)
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 186(0,03%)
Иванова Е.Н.	"ЗА" - 623 926(99,837%)
	"ПРОТИВ" - 98 (0,016%)
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 186(0,03%)

8. Утверждение аудитора Общества.

"ЗА" - 624 029(99,854%)

"ПРОТИВ" - 25 (0,004%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 292(0,047%)

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, Бирюков Николай Дмитриевич, Ивойлов Алексей Алексеевич.
7. Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур: Зотова Елена Юрьевна, Белов Николай Вячеславович , Иванова Евгения Николаевна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год ООО "Аудит Хаус", победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Октава"

_____ Аршакян А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2015г. 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.