ПАО "Октава" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Октава"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО "Октава" из 7-ми избранных.

Результаты голосования:

Вопрос N 1: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 2: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Вопрос N 3: "ЗА" - 0; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7.

Вопрос N 4: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу N 1:

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным (вручением) бюллетеней для голосования.

Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества члена совета директоров Зайцева Михаила Геннадьевича.

По вопросу N 2:

Образовать временный единоличный исполнительный орган и назначить на должность временного генерального директора Общества Борового Сергея Ефимовича на срок до 20

июня 2017 года включительно.

По вопросу N 3:

Решение не принято.

По вопросу N 4:

Принять решение об участии Общества в коммерческой организации путем учреждения общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:

Полное фирменное наименование учреждаемого общества - Общество с ограниченной ответственностью "Октава";

Сокращенное фирменное наименование учреждаемого общества - ООО "Октава"; Местонахождение учреждаемого общества - г. Тула;

Размер уставного капитала учреждаемого общества - 10 000 (десять тысяч) рублей; Размер и номинальная стоимость долей участников в уставном капитале учреждаемого общества:

- 1) Публичное акционерное общество "Октава" (ОГРН 1027100967740) доля номинальной стоимостью 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 49% уставного капитала ООО "Октава";
- 2) Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (ОГРН 1026600784011) доля номинально стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей, что составляет 51% уставного капитала ООО "Октава".

подписьФамилия И.О.		
	Корнеев В.А.	
3.1. Временный генерал	ьный директор ПАО "Октав	a"
3. Подпись		

3.2. Дата 04.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

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