05.07.2017

ПАО "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: 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. 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: 20 июня 2017 года, г. Тула, ул. Каминского, 24, ПАО "Октава"

2.4. 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.
В соответствии с данными реестра акционеров публичного акционерного общества "Октава"

на "26" мая 2017 г. размещено 765 710 (семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот десять) штук именных акций, в том числе 574282 штук обыкновенных именных акций и 191428 привилегированных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 464 188 (шестьсот двадцать семь тысяч сто тридцать два) голоса размещенных голосующих акций, что составляет 80,829% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

"ЗА" - 463 988 (99,95691%)

"ПРОТИВ" - 0(0,000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0,00086%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 196 (0,04223%)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0 (0%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

"ЗА" - 463 990 (99,95734%)

"ПРОТИВ" -0 (0,000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2(0,00043%)

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 г.

"ЗА" - 463 941 (99,94679%)

"ПРОТИВ" - 5 (0,00108%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46 (0,00991%)

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

"ЗА" - 463 941 (99,94679%)

"ПРОТИВ" - 5 (0,00108%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46 (0,00991%)

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

"ЗА" - 463 921 (99,94248%)

"ПРОТИВ" - 36 (0,00776%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 35(0,00754%)

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

"ЗА" "ПРОТИВ ВСЕХ" - 14 063 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ" - 315

Бровко В.Ю. 646 174

Веселов А.П. 646 252

Вилков С.В. 646 174

Жидков О.М. 646 174

Пивень О.И. 931

Чендаров А.В. 646 174

Щедрин А.В. 1183

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Колядинский А.А. "ЗА" - 463 999(99,95928%)

"ПРОТИВ" - 2(0,00043%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24 (0,00517%)

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 163 (0,03512%)

Белов Н.В. "ЗА" - 463 999(99,95928%)

"ПРОТИВ" - 2 (0,00043%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24(0,00517%)

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 163 (0,03512%)

Долниковский А.А. "ЗА" - 463 999 (99,95928%)

"ПРОТИВ" - 2 (0,016%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24 (0,00517%)

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 163 (0,034512%)

8. Утверждение аудитора Общества.

"ЗА" - 463 922 (99,9427%)

"ПРОТИВ" - 0 (0%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 37 (0,00797%)

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

"ЗА" - 463 944 (99,94744%)

"ПРОТИВ" - 2 (0,00043%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 (0,0028%)

10. Избрание генерального директора Общества.

"ЗА" - 463 983 (99,95584%)

"ПРОТИВ" - 2 (0,00043%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 (0,00862%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2016 год, прибыль не распределять.

4. Не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2016 год. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

5. Выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года не осуществлять.

6. Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатур:

Бровко Василий Юрьевич, Веселов Александр Петрович, Вилков Сергей Валерьевич, Жидков Олег Михайлович, Пивень Ольга Игоревна, Чендаров Андрей Владимирович, Щедрин Алексей Владимирович.

7. Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур: Колядинский Андрей Александрович, Белов Николай Вячеславович, Долниковский Александр Алексеевич.

8. Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год ООО"Аудит Хаус", победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-02-02014-А
Дата регистрации ценных бумаг : 30 августа 1999 года

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор ПАО "Октава"

_____ Корнеев В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.07.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.