

07.07.2017

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.

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:

Утвердить положение о порядке споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: "17" апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" апреля 2017 г., без номера.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-02014-А от 30.08.1999 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор ПАО "Октава"

_____ Корнеев В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.07.2017г. 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.