27.05.2019

ПАО "Октава" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2363
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности общества за 2018 год.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на Годовом общем

собрании акционеров Общества.
11. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении организационной структуры Общества.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :
1-02-02014-А
2-02-02014-А
3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор
В.М. Саух

3.2. Дата 27.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.