

20.05.2015

ОАО "ТФК-Финанс" – 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: Открытое акционерное общество "ТФК-Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТФК-Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1137746751658

1.5. ИНН эмитента: 7702821106

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15613-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7702821106/>; <http://tfc-finance.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год".

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;

время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2015 года;

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс" за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс", в том числе утверждение отчета о финансовых результатах за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс" по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс".
5. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс".
6. Об утверждении аудиторской организации Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс".
7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "ТФК-Финанс" в новой редакции.

определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- проект решений годового общего собрания акционеров Общества,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 года, в том числе заключение аудиторской организации,
- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год,
- Годовой отчет Общества за 2014 год,
- заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год,
- сведения о кандидатах Совет директоров Общества, Ревизор Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2014 года,
- Проект Устава Общества в новой редакции,

иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 30 мая 2015 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут до

даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;

утвердить проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение N2);

уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7702821106> и <http://ffc-finance.ru/> не позднее 30 мая 2015 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ввиду наличия по итогам 2014 года убытка дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О кандидатуре аудиторской организации Общества".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза", местонахождение: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, ОГРН 1027739127734".

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2015 год в сумме не более 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 04/2015 от 20.05.2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТФК-Финанс"

_____ Терехов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.