23.10.2015

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/

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:
1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -04 декабря 2015 г.
3) Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.
4) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
5) Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 04 декабря 2015 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.О прекращении публичного статуса Общества.
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 03 ноября 2015 г.
8) Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания - не позднее 03 ноября 2015 г.
9) Определить, что функции счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (АО "СТАТУС").
10) Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение N1).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
В целях реализации акционерами ОАО "ТФК-Финанс" права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО "ТФК-Финанс" в связи с вынесением на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о прекращении публичного статуса Общества (пункт 3 статьи 7.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ) определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "ТФК-Финанс" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп., учитывая требования пункта 3 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ, в размере 522 (пятьсот двадцать два) рубля 24 копейки.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 10/2015 от 23.10.2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТФК-Финанс"
_____ Терехов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.