25.05.2016

ОАО ТФ "Возрождение" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Текстильная фирма "Возрождение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТФ "Возрождение"
1.3. Место нахождения эмитента: 142713, Московская обл., Ленинский р-он, пос.Володарского, ул.Центральная, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1025000651422
1.5. ИНН эмитента: 5003001178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03271-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5003001178/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "18" марта 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "21" марта 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ТФ Возрождение" и определение формы его проведения;
2)Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании;
3)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров;
4)Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров;
5)Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров;
6)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и порядка ее предоставления;
7)Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
8)Предложения о выплате дивидендов;

9)Предварительное утверждение годового отчета общества за 2015 год;
10)Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: -1-01-03271-А;
- номинальная стоимость одной акции: 1.00 руб.,

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированная именные типа А;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: -2-01-03271-А;
- номинальная стоимость одной акции: 1.00 руб.,

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ТФ "Возрождение"
_____ Новохатский А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2016г. 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.