25.05.2016

ОАО ТФ "Возрождение" – 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 "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. Кворум заседания Совета директоров:
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Княжев В.Б. (председатель)
2.Сальников А.П.
3.Новохатский А.Р.
4.Сальников С.А.
5.Красных В.И.
6.Коршунов А.И.
7.Кучина С.Н.
В заседании принимали участие семь из семи избранных в состав членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ТФ Возрождение" по инициативе Совета директоров
Решение принято единогласно

2. Утвердить следующую дату, место, время проведения и регистрации участников собрания: Дата проведения - 16 мая 2016 г., по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 30 административный корпус, 2 этаж, зал переговоров; Время начала собрания 11 часов дня. Время регистрации участников собрания 10 часов 30 минут.
Решение принято единогласно

3. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить по данным реестра акционеров на 01 апреля 2016 г.;
Решение принято единогласно

4. Сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров в соответствии с порядком сообщения информации о проведении общего годового собрания акционеров, предусмотренным пунктом 11.12 Устава Общества, путем опубликования в районной печати; на рекламных щитах пос. Володарского. Утвердить текст сообщения о проведения Общего собрания, направляемый акционерам (текст сообщения прилагается).
Решение принято единогласно

5. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
- вопрос N1 Утверждение годового отчета ОАО за 2015 год;
- вопрос N2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) ОАО по результатам финансового 2015 года.
- вопрос N3 Избрание Совета директоров ОАО на 2016 год на срок до следующего собрания акционеров;
- вопрос N4 Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2016 год;
- вопрос N 5 Утверждение аудитора Общества на 2016 год;
Решение принято единогласно

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
- годовой отчет Общества за 2015 г;
- заключение ревизионной комиссии Общества за 2015 г.;
- заключение аудитора Общества за 2015 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и об их согласии на избрание в совет директоров общества;
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 30, в офисе Общества, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, т. (495) 548-74-21
Решение принято единогласно

7. Утвердить тексты и форму бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. В случае поступления в Общество предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятия Советом директоров Общества решения о включении кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, в текст бюллетеня включаются такие кандидатуры.
Решение принято единогласно

8. В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендуем общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям, за 2015 г. не выплачивать.
Решение принято единогласно

9. Предварительно утвердить годовой отчет за 2015 год.
Решение принято единогласно

11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года.
Решение принято единогласно

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1 от 21 марта 2016 года.

2.6. 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 21.03.2016г. 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.