25.05.2016

ОАО ТФ "Возрождение" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2016 г., Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 30 административный корпус, 2 этаж, зал переговоров в 11-00ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 15640 голосами, что составляет 60,5896 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 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;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Используемые сокращения: Положение - "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 2.02.2012.
Вопрос 1 повестки дня: " Утверждение годового отчета ОАО за 2015 год."
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25813.
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 25813.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 15640 (60,5896% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 15640 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет
РЕШИЛИ:" Утвердить годовой отчет ОАО за 2015 год.."

Вопрос 2 повестки дня: "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."
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 25813.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 25813.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 15640 (60,5896% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 15640 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет
РЕШИЛИ: " Утвердить годовою бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том

числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). По результатам финансового 2015 года дивиденды не выплачивать."

Вопрос 3 повестки дня: "Избрание Совета директоров ОАО на 2016 год на срок до следующего собрания акционеров"
-Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании- 180691.
- Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 180691.
-Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 109480 (60,5896% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
Княжев Виктор Борисович
"ЗА"- 15640 голосов
Новохатский Александр Романович
"ЗА"- 15640 голосов
Сальников Сергей Александрович
"ЗА"- 15640 голосов
Сальников Александр Петрович
"ЗА"- 15640 голосов
Красных Владимир Иванович
"ЗА"- 15640 голосов
Холмов Александр Владимирович
"ЗА"- 15640 голосов
Кучина Светлана Николаевна
"ЗА"- 15640 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет
Недействительных бюллетеней - нет
На основании итогов голосования избраны: "Княжев Виктор Борисович, Новохатский Александр Романович, Сальников Сергей Александрович, Сальников Александр Петрович, Красных Владимир Иванович, Холмов Александр Владимирович, Кучина Светлана Николаевна"

Вопрос 4 повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2016 год"
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25813.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 25092.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании -14919 (59,4572% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кошкодан Валентина Васильевна
"ЗА"- 14919 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет

Селезнева Екатерина Владимировна
"ЗА"- 14919 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет

Компаниец Наталья Александровна
"ЗА"- 14919 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет

На основании итогов голосования избраны: "Кошкодан Валентина Васильевна, Селезнева Екатерина Владимировна, Компаниец Наталья Александровна"

Вопрос 5 повестки дня: " Утверждение аудитора Общества на 2016 год."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25813.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 25813.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 15640 (60,5896% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 15640 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных бюллетеней - нет
РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Вал-Аудит""

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 16 мая 2016г.
2.8. 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 16.05.2016г. 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.