31.03.2021

ОАО "ТФ "Невский" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торговая фирма "Невский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТФ "Невский"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Санкт-Петербург пр.Большевиков д.6 корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027806069390
1.5. ИНН эмитента: 7811041040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00747-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15631; http://www.domnevsky.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=88888937
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2021
2. Содержание сообщения
15 апреля 2021 года в 11:00 по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Торговая Фирма «Невский» (далее – общее собрание акционеров общества).
Вид собрания: годовое, внеочередное, повторное (нужное подчеркнуть)
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения: 15.04.2021
Время проведения:
Начало собрания:11.00 Начало регистрации:10.30
Место проведения: 193231, город Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 6 корп. 1
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 193231, город Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 6 корп. 1
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.03.2021
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества
5. Избрание членов совета директоров Общества
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества

7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 22 марта 2021 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах». Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону:8 (812) 588-30-08.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 25 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: 193231, город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 6, корп. 1 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
Получатель денежных средств (эмитент): ОАО "Торговая фирма «Невский" ИНН: 7811041040, КПП 781101001
Наименование банка: Дополнительный офис «Пролетарский»
ПАО «Банк Санкт-Петербург», БИК 044030790
р/с 40702810447000000430
к/с 30101810900000000790.
Стоимость изготовления одного листа копии документа: 5,00 руб.
В соответствии с п. 2.9 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, копии документов предоставляется владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по

их письменному требованию за плату в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Логинов

3.2. Дата 31.03.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.