

31.05.2021

ОАО "Топаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Топаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Топаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1025202405436

1.5. ИНН эмитента: 5261006285

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12328-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2.2 Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

2.3. Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603157 г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а, помещение 3, ОАО "Топаз".

2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 07 июня 2021 года.

2.5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 11982-Е : Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 11982-Е от 30.08.2004г.

2.6. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Топаз" за отчетный 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

ОАО "Топаз" по результатам отчетного 2020 года.

3. Утверждение аудитора ОАО "Топаз".

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Топаз".

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Топаз".

6. Утверждение Устава ОАО "Топаз" в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.

2.7. Принятие решения об обращении ОАО "Топаз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

2.9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

годовой отчет ОАО "Топаз" за 2020 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2020 год;

заключение ревизионной комиссии за 2020 год;

заключение аудитора за 2020 год;

сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

сведения о кандидатуре аудитора;

проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

2.10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а, помещение 3, начиная с 07 июня 2021 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.

2.11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

2.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

2.13. Привлечь регистратора к выполнению функций счетной комиссии. Поручить направление сообщений о созыве собрания и бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "Топаз" и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также выполнять функции счетной комиссии на годовом

общем собрании акционеров ОАО "Топаз" регистратору (держателю реестра общества)- Обществу с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (Владимирский филиал).

2.14. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Топаз" за 2020 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.

2.15 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате проведения собрания:

28.05.2019г.,

2.16 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 12328-Е от 30.08 2004.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"

\_\_\_\_\_ Короткий В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.