

29.03.2022

ОАО "Топаз" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Топаз"
: ОАО "Топаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1025202405436

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
5261006285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12328-Е

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
28.03.2022

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N28/03 от 28.03.2022 заседания Совета директоров ОАО "Топаз"

Время проведения заседания: 10.00

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом. 3.

Присутствовали члены Совета директоров:

- Короткий В.А.

- Короткий П.А.

- Киселев С.А.

- Короткая Н.Н.

- Курочкина О.Ф.

100 % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - Короткий П.А.

Повестка дня:

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021года.

2. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019года.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Короткого В.А., внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров по итогам 2021г.

Поставлено на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
3. Установить:
 - дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 г.
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 г.;
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2022 года.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня собрания:
 1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
 2. Распределение прибыли, в том числе выплата(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.
 3. Утверждение аудитора общества.
 4. Избрание Совета директоров общества.
 5. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. 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.
8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
 - годовой отчет акционерного общества;
 - годовой баланс;
 - пояснительная записка к балансу;
 - заключение ревизионной комиссии за 2021 год;
 - заключение аудитора за 2021 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.

9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3, начиная с 07 июня 2022 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.

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

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

12. 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).

13. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Топаз" за 2021 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

ЗА — пять голосов;

ПРОТИВ — нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет голосов.

Принятые решения по первому вопросу повестки заседания:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

3. Установить:

•дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 г.

•дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 г.;

•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2022 года.

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

6. Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. 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.

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

- годовой отчет акционерного общества;
- годовой баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение ревизионной комиссии за 2021 год;
- заключение аудитора за 2021 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.

9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом3, начиная с 07 июня 2022 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.

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

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

12. 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).

13. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Топаз" за 2019 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Короткого В.А., внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров по итогам 2019г.

Поставлено на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019года.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

3. Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 г.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2022 года.

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

6. Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.

7. 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.

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

- годовой отчет акционерного общества;
- годовой баланс;
- пояснительная записка к балансу;

9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3, начиная с 07 июня 2022 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.

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

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

12. 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).

13. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Топаз" за 2019 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

ЗА — пять голосов;

ПРОТИВ — нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет голосов.

Принятые решения по первому вопросу повестки заседания:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019года.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
3. Установить:
 - дату годового общего собрания акционеров: 28 июня 2022 г.
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 г.;
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 603157, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 июня 2022 года.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня собрания:
 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
 - 2.Распределение прибыли, в том числе выплата(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.
7. 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.
8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
 - годовой отчет акционерного общества;
 - годовой баланс;
 - пояснительная записка к балансу;
9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.43-а, пом.3, начиная с 07 июня 2022 г., а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров.
10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
12. 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).

13. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Топаз" за 2019 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 28 марта 2022 г.

Председатель Совета директоров

Короткий П.А.

Секретарь Совета директоров Курочкина О.Ф.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"

_____ Короткий В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.