30.04.2025

ОАО ТФ "Возрождение" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Текстильная фирма "Возрождение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142713, Московская обл., Ленинский р-он, пос.Володарского, ул.Центральная, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000651422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003001178
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03271-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5003001178/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Созыв годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ТФ Возрождение» и определение формы его проведения;
2.Определение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров;
3.Определение даты составления списка лиц, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров;
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

5.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8.Выработка рекомендаций по распределению убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества.
9.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03271-A, дата государственной регистрации выпуска 25.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYWN8;
- акции привилегированные типа A, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-03271-A, дата государственной регистрации выпуска 25.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYWP3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ТФ "Возрождение"
_____ Красных В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2025г. 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.