06.05.2025

ОАО ТФ "Возрождение" - 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 "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: 06.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «Текстильная фирма Возрождение», что составляет более половины от общего числа избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня есть.
Результаты голосования:
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 6 (шесть) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ОАО «Текстильная фирма Возрождение» по инициативе Совета директоров.
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Функции счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Текстильная фирма Возрождение» возложить на регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Решение принято по вопросу № 2:
Утвердить следующую дату, место и время проведения и регистрации участников собрания: Дата проведения – 11 июня 2025г., по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., г.Видное, пос.Володарского, ул.Центральная, д.30а административный корпус, 2 этаж, зал переговоров; Время начала собрания 11 часов дня. Время регистрации участников собрания 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:142713, Московская обл., г.Видное, п.Володарского, ул.Центральная, д.30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08.06.2025

Решение принято по вопросу № 3:
Список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, составить по данным реестра акционеров на 17 мая 2025 г.

Решение принято по вопросу № 4:
Сообщить акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с порядком сообщения информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров, предусмотренным законом об ОАО, путем рассылки сообщения о проведении собрания и образца бюллетеня заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Списке акционеров. Утвердить текст сообщения о проведения Общего собрания, направляемый акционерам (текст сообщения прилагается).

Решение принято по вопросу № 5:
Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
-вопрос № 1 Утверждение годового отчета общества за 2024 год;
-вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
-вопрос № 3 Распределение убытка общества по результатам отчетного 2024 года. О Дивидендах.
-вопрос № 4 Утверждение устава общества в новой редакции.
-вопрос № 5 Избрание членов совета директоров общества.
-вопрос № 6 Избрание Ревизионной комиссии общества.
-вопрос № 7 Утверждение аудиторской организации общества.

Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке

к проведению годового общего собрания.

- Годовой отчет Общества за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2024 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
- Проект новой редакции Устава Общества;

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., г.Видное, пос.Володарского, ул.Центральная, д.30а, в офисе Общества, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, т. (495) 548-74-21

Решение принято по вопросу № 7:
Утвердить тексты и форму бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. В случае поступления в Общество предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятия Советом директоров Общества решения о включении кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, в текст бюллетеня включаются такие кандидатуры.

Решение принято по вопросу № 8:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Текстильная фирма Возрождение» принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2024 отчетного года, следующим образом: ввиду отсутствия прибыли дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Решение принято по вопросу № 9:
Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «Текстильная фирма Возрождение» за 2024

год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» мая 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2025 года, Протокол № 1
2.5. 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 06.05.2025г. 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.