06.05.2026

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Текстильная фирма "Возрождение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142713, Московская обл., г.Видное, п.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: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров ПАО «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 – 5 (пять) 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 ПАО «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 ПАО «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 – 10 июня 2026г., по адресу: 142713, Московская обл., Ленинский г.о., г. Видное, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 30а административный корпус, 2 этаж, зал переговоров; Время начала заседания 11 часов дня. Время регистрации участников заседания 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: 07.06.2026

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 2026 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 АО, 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.

Решение принято по вопросу № 5:
Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
-вопрос № 1 Утверждение годового отчета общества за 2025 год;
-вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
-вопрос № 3 Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2025 года. О дивидендах.
-вопрос № 4 Избрание членов Совета директоров общества.
-вопрос № 5 Утверждение аудиторской организации общества.
-
Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания.
- Годовой отчет ПАО «ТФ Возрождение» за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТФ Возрождение» за 2025 год;

- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2025 год, в том числе по выплате (объявления) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям Общества по порядку их выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров 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;
-Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «ТФ Возрождение» и в общем количестве голосующих акций Общества.
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., г.Видное, пос.Володарского.

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 ПАО «Текстильная фирма Возрождение» принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2025 отчетного года, следующим образом: прибыль, полученную по итогам 2025г. не распределять, а отнести на погашение убытка прошлых лет. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Решение принято по вопросу № 9:
Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «Текстильная фирма Возрождение» за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2026 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 А, 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 ПАО "ТФ "Возрождение"
_____ Красных В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2026г. 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.