13.05.2011

ОАО "ТВЕС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ТВЕС"
1.3. Место нахождения эмитента
393511 Тамбовская обл. Тамбовский район с. Тулиновка ул. Позднякова д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1026800885320
1.5. ИНН эмитента
6820002711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42478 А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
E-mail: info@tves.com.ru. http://www.tves.com.ru_

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего положения.
1.Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Тулиновский приборостроительный завод ТВЕС" 24 июня 2011 года.
2. Общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия.
3. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания : Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с.Тулиновка,ул.Позднякова,3, здание заводоуправления,3 этаж.

4. Утвердить время начала собрания: 16-оо. Время начала регистрации участников собрания: 14-оо.
5. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2010 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Утвердить следующих кандидатов по вопросу избрания членов счетной комиссии: Ревякину Галину Анатольевну, Бучневу Елену Александровну, Хлебникову Галину Вячеславовну, Стешину Елену Федоровну , Кривенцеву Татьяну Николаевну.
7. Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров:
Солодкова Евгения Ивановича,
Солодкова Дениса Евгеньевича,
Хлебникова Виктора Никитовича,
Митина Николая Васильевнича,
Митина Андрея Николаевича,
Солодкову Наталью Николаевну,
Бучневу Лидию Викторовну.
8. Утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии: Матвееву Наталью Александровну, Широкову Веру Николаевну, Ковалеву Галину Васильевну.
9. Предложить акционерам для утверждения аудитором общества ООО "Демидов и Аксенцев" Директор Тамбовского представительства Моргунова Анна Васильевна Номер лицензии : Е 000083, дата выдачи 10 апреля 2002 года, срок действия до 10 апреля 2012 года Орган, выдавший лицензию Министерство финансов Р.Ф.
10. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных Реестра акционеров по состоянию на 13 мая 2011 года в соответствии с требованиями ст.51 Федерального закона "Об акционерных обществах".
11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии сп.18.2. Устава общества. Дополнительно информировать акционеров - работников ОАО "ТВЕС" размещением объявления на доске объявлений.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
14. Назначить ответственных за подготовку информации и утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества - Хлебников В.Н.;
- годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках - Солодкова Н.Н.;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности - Солодкова Н.Н.;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году - Широкова В.Н.;
- уведомления акционерам и объявление на доску объявлений - Бучнева Л.В.;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на 13 мая 2011 года - Бучнева Л.В.;
- журнал регистрации - Бучнева Л.В.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров в соответствии с п.16.5. Устава общества - Бучнева Л.В.;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию в соответствии с п.16.5. Устава Общества - Бучнева Л.В.;
- сведения о кандидатах в рев. комиссию в соответствии с п.16.5. Устава общества - Бучнева Л.В.;
- сведения об аудиторе общества - Солодкова Н.Н..
15. Секретарем собрания назначить Бучневу Л.В.
Дата составления протокола 13 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
генеральный директор _____ Е.И. Солодов
(подпись)

3.2. Дата 13 мая 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.