27.06.2013

ОАО "ТВЕС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТВЕС"
1.3. Место нахождения эмитента: 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/6820002711/

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 25.06.2013 г., Тамбовская обл., Тамбовский р-н, ул.Позднякова, д. 3, здание заводоуправления
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 14.00
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 16.00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 13.05.2013 г.
1.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента - Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2012 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.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, представляемыми акционерам, а это:
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проекты решений общего собрания, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетная комиссия общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания
можно ознакомиться после 13 мая 2013 года по адресу: Тамбовская обл. Тамбовский р-н с. Тулиновка ул. Позднякова д. 3 здание заводоуправления, отдел управления персоналом обращаться к Бучневой Л.В. тел. (4752) 61-72-45.

Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента - 27.06.2013 г.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум имеется, явка акционеров на собрание составила 75 %;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -
1.Избрание членов счетной комиссии.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 41540 голосующих акций или 75,0 %.
Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но-му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 41540 шт.

По кандидатурам:

КРИВЕНЦЕВА Татьяна Николаевна

Из них "ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Муратова Галина Константиновна

Из них "ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Бучнева Елена Александровна

Из них "ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

ХЛЕБНИКОВА Галина Вячеславовна

Из них "ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

РЕВЯКИНА Галина Анатольевна

Из них "ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

По вопросу N 1 бюллетеня N 1 счетной комиссией признано недействительными 0 бюллетеня , представляющих 0 голосующих акций или 0 %

Принятое РЕШЕНИЕ:
Избрать в счетную комиссию: Кривенцеву Татьяну Николаевну, Муратову Галину Константиновну , Бучневу Елену Александровну, Хлебникову Галину Вячеславовну, Ревякину Галину Анатольевну.

2 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2012 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 41540 голосующих акций или 75,0 %.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 41540.
Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 41540 шт.
Кворум имеется.

Из них "ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Принятое РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.

3 Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 41540 голосующих акций или 75,0 %.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу

55370

Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 41540 шт.

Кворум имеется.

Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров (41540 x 6)- 249240 шт. - 100%

По кандидатурам:

СОЛОДКОВ Е.И.

"ЗА" - 89800 голосующих акций или 36,03 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

СОЛОДКОВ Д.Е.

"ЗА" - 90046 голосующих акций или 36,13 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

МИТИН Н.В.

"ЗА" - 23590 голосующих акций или 9,46 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

БУЧНЕВА Л.В.

"ЗА" - 16024 голосующих акций или 6,43 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

МИТИН А.Н.

"ЗА" - 5150 голосующих акций или 2,07 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

СОЛОДКОВА Н.Н.

"ЗА" - 24630 голосующих акций или 9,88 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Принятое РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в составе: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Митина Николая Васильевича, Бучневой Лидии Викторовны, Митина Андрея Николаевича, Солодковой Натальи Николаевны.

4 Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 41540 голосующих акций или 75,0 %.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 8209 шт.

Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 8209 шт.
Кворум имеется.
В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие генеральному директору, членам совета директоров, членам правления. Акции остальных акционеров, принимающих участие в собрании, принимаются как 100 процентов голосующих акций, участвующих в собрании.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 8209

шт.
Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 8209 шт.

По кандидатурам
МАТВЕЕВА Н.А.

Из них "ЗА" - 8209 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

КОВАЛЕВА Г.В.

Из них "ЗА" - 8209 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

ШИРОКОВА В.Н.

Из них "ЗА" - 8209 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Принятое РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Ковалеву Галину Васильевну, Широкову Веру Николаевну.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 41540 голосующих акций или 75,0 %.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 8209 шт.

Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 8209 шт.

Кворум имеется.
В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие генеральному директору, членам совета директоров, членам правления. Акции остальных акционеров, принимающих участие в собрании, принимаются как 100 процентов голосующих акций, участвующих в собрании.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 8209 шт.
Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 8209 шт.
По кандидатурам
МАТВЕЕВА Н.А.
Из них "ЗА" - 8209 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
КОВАЛЕВА Г.В.
Из них "ЗА" - 8209 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

ШИРОКОВА В.Н.
Из них "ЗА" - 8209 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Принятое РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Ковалеву Галину Васильевну, Широкову Веру Николаевну.

5 Утверждение аудитора Общества.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 41540 голосующих акций или 75,0 %.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 55370.
Ко¬ли¬че¬ст¬во го¬ло¬су¬ю¬щих ак¬ций, пре¬до¬с¬та¬в¬ля¬ю¬щих пра¬во го¬ло¬са по во¬п¬ро¬су, по¬ста¬в¬лен¬но¬му на го¬ло¬со¬ва¬ние, при¬на¬д¬ле¬жа¬щих ли¬цам, уча¬ст¬ву¬ю¬щим в об¬щем со¬б¬ра¬нии ак¬ци¬о¬не¬ров - 41540 шт.
Кворум имеется.
"ЗА" - 41540 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосующих акций или 0 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании.

Принятое РЕШЕНИЕ:
Утвердить на 2013 финансовый год аудитором ООО АКФ "Демидов и Аксенцев", директор Тамбовского представительства Моргунова Анна Васильевна. ООО АКФ "Демидов и Аксенцев" является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", свидетельство N1803, за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201008328. ООО АКФ "Демидов и Аксенцев" прошел контроль качества аудиторской деятельности протокол N 3 от 31 марта 2011 года.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 27.06.2013 г.
Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента - 27.06.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТВЕС"
_____ Солодков Е.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.