08.06.2016

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
3 июня 2016 года Тамбовская обл., Тамбовский р-н., с.Тулиновка, ул.Позднякова, д. 3
2.3. Кворум общего собрания.- 74,99 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2015 год, отчета о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения,

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:55 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:41 520

Наличие кворума:есть (74,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса41 520
41 450
0
0
0
70

%100,0099,830,000,000,000,17
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о прибылях и убытках общества. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.
2.Избрание Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 276 850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 276 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного

голосования (5): 207 600

Наличие кворума:есть (74,99%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества: Солодков Евгений Иванович, Солодков Денис Евгеньевич, Митин Николай Васильевич, Митин Андрей Николаевич, Бучнева Лидия Викторовна
1.Солодков Евгений Иванович
2.Солодков Денис Евгеньевич
3.Митин Николай Васильевич
4.Митин Андрей Николаевич
5.Бучнева Лидия Викторовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 206 850

N п/пКандидат Число голосов
1.Солодков Евгений Иванович72 200

2.Солодков Денис Евгеньевич97 455

3.Митин Николай Васильевич14 250

4.Митин Андрей Николаевич3 000

5.Бучнева Лидия Викторовна19 945

"Против"0

"Воздержался"0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 400

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Митина Николая Васильевича, Митина Андрея Николаевича, Бучневу Лидию Викторовну

3.Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:55 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:41 520

Наличие кворума:есть (74,99%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить на 2016 финансовый год аудитором открытого акционерного общества "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" ООО "АПРИОРИ-АУДИТ"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса41 520
41 450
0
0
0
70

%100,0099,830,000,000,000,17
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить на 2016 финансовый год аудитором открытого акционерного общества "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" ООО "АПРИОРИ-АУДИТ".

4 Утверждение Устава общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:55 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:41 520

Наличие кворума:есть (74,99%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса41 520
41 450
0
0
0
70

%100,0099,830,000,000,000,17
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества.
5 Избрание членов ревизионной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:28 839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:14 989

Наличие кворума:есть (51,97%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Ковалеву Галину Васильевну, Широкову Веру Николаевну
1.Матвеева Наталья Александровна
2.Ковалева Галина Васильевна
3.Широкова Вера Николаевна

1.Матвеева Наталья Александровна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса14 989

14 919
0
0
0
70

%100,0099,530,000,000,000,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
2.Ковалева Галина Васильевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса14 989
14 919
0
0
0
70

%100,0099,530,000,000,000,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
3.Широкова Вера Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса14 989
14 919
0
0
0
70

%100,0099,530,000,000,000,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

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

2.5. Дата составления протокола общего собрания. 08.06.2016 г.

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

3.2. Дата 08.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.