15.06.2007

ОАО "Тверьтехоснастка" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая"
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тверьтехоснастка"
1.3. Место нахождения эмитента170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54
1.4. ОГРН эмитента1026900523110
1.5. ИНН эмитента 6905000819.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07325-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.interfax.ru.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииГазета "Тверская жизнь" и "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1007325A23062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание .
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.06.2007 г., 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54
2.3. Кворум общего собрания :общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества по состоянию на 08.05.2007г., составляет - 60 034

392.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в собрании) по состоянию на 12.00 08 июня 2007г. (время открытия собрания), составляет -60 022 401, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций ОАО "Тверьтехоснастка".
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в собрании) на момент окончания регистрации составляет -60 022 401, что составляет , 99,98% от общего числа голосующих акций ОАО "Тверьтехоснастка". Кворум для открытия собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Об утверждении годового отчета Общества".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 60 022 401 голос, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов, 0 %.
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года"
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 60 022 401 голос, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов, 0 %.
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Об утверждении распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года"
Итоги голосования по третьему вопросу:
"За" - 60 022 401 голос, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов, 0 %.
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Об Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2006года":
Итоги голосования по четвертому вопросу:
"За" - 60 022 401 голос, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов, 0 %.
Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об избрании Совета директоров Общества":
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет- 300 112 005 голосов, что составляет 99,98% от общего числа кумулятивных голосов ОАО "Тверьтехоснастка".
1. Дементьева Татьяна Николаевна - "ЗА" - 60 022 379 голосов, 20 %;
2. Цебусов Василий Дмитриевич - "ЗА" - 60 022 489 голосов, 20 %;
3. Кобрин Денис Сергеевич - "ЗА" -60 022 379 голосов, 20 %;
4. Окороков Евгений Николаевич - "ЗА" -60 022 379 голосов, 20 %;
5. Рипинский Владимир Иванович - "ЗА" -60 022 379 голосов, 20 %;
"ПРОТИВ ВСЕХ- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Об избрании ревизионной комиссии Общества":
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Галактионова Ирина Александровна-
"ЗА" -60 022 398 голосов, 100 %;
"ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Барановская Татьяна Юрьевна -
"ЗА"- 60 022 398 голосов, 100 %;
"ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов
3. Кабирова Лилия Бариевна -
"ЗА"- 60 022 398 голосов, 100 %;
"ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов
Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Об утверждении аудитора Общества":
Итоги голосования по седьмому вопросу:
"За" - 60 022 401 голос, 100 %; "Против" - 0 голосов, 0 %; "Воздержался" - 0 голосов, 0 %.
Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"О предоставлении права исполнительному органу Общества заключать сделки с ЗАО "Тексконтракт" в течении 2007-2008г. на сумму не более 100 млн.руб.":
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 60 022 401 голос, 100%;
"Против"-0 голосов,0 %; "Воздержался"- 0 голосов, 0 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
4. Прибыль, полученную ОАО "Тверьтехоснастка" за 2006 год, оставить в распоряжении ОАО "Тверьтехоснастка". Дивиденды за 2005 год не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО "Тверьтехоснастка" в составе: Дементьевой Татьяны Николаевны, Цебусова Василия Дмитриевича, Кобрина Дениса Сергеевича, Окорокова Евгения Николаевича, Рипинского Владимира Ивановича.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тверьтехоснастка" в составе: Галактионовой Ирины Александровны, Барановской Татьяны Юрьевны, Кабировой Лилии Бариевны.
7. Утвердить аудитором ОАО "Тверьтехоснастка" ООО "АРМ-Баланс-Аудит".
8. Утвердить вопрос о предоставлении права исполнительному органу Общества заключать сделки с ЗАО "Тексконтракт" в течении 2007-2008г. на сумму не более 100 млн.руб.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаГенеральный директорИ. О. Фамилия
(подпись)В.В. Новицкий

3.2. Дата"13" июня2007 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.