05.07.2007

ОАО "ТВЕС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года Тамбовская обл.,Тамбовский р-н., с.Тулиновка, ул.Позднякова,3
2.3. Кворум общего собрания - 81,5%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание членов счетной комиссии.
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 55370 (100%).
Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 45160 шт.
По кандидатурам:
Милова О.Ю.
Из них "ЗА" - 44770 голосующих акций или 99,27 % 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.
БУЧНЕВ Н.И..

Из них "ЗА" - 44770 голосующих акций или 99,27 % 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 О.В.
Из них "ЗА" - 44770 голосующих акций или 99,27 % 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.
ПАНФЕРОВА О.Ф.
Из них "ЗА" - 44770 голосующих акций или 99,27 % 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 Г.А.
Из них "ЗА" - 44770 голосующих акций или 99,27 % 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.

2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2006 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 55370 (100%).
Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 45160 шт.
"ЗА" - 44840 голосующих акций или 99,43 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 55370 (100%).
Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 387590 шт.
По кандидатурам:
СОЛОДКОВ Е.И.
"ЗА" - 118020 голосующих акций или 37,38 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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" - 110237 голосующих акций или 34,92 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.
ХЛЕБНИКОВ В.Н.
"ЗА" - 13270 голосующих акций или 4,2 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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" - 18180 голосующих акций или 5,76 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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" - 17533 голосующих акций или 5,55 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.
ЕРЕМИН В.И.
"ЗА" - 7470 голосующих акций или 2,37 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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" - 30990 голосующих акций или 9,82 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
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 11739 шт. (100%).
Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 11739 шт.
По кандидатурам
МАТВЕЕВА Н.А.
"ЗА" - 11599 голосующих акций или 99,32 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.
КУЗИНА В.В.
"ЗА" - 11599 голосующих акций или 99,32 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.

"ЗА" - 11599 голосующих акций или 99,32 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.

5.Утверждение аудитора Общества.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 55370 (100%).
Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 45160 шт.
"ЗА" - 44980 голосующих акций или 99,74 % от количества зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций общества.
"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.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать в счетную комиссию: Милову Ольгу Юрьевну, Бучнева Николая Ивановича, Ревякину Ольгу Владимировну, Панферову Ольгу Федоровну, Ревякину Галину Анатольевну.
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2006 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров в составе: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Хлебникова Виктора Никитовича, Митина Николая Васильевича, Бучневой Лидии Викторовны, Еремина Владимира Ивановича, Солодковой Натальи Николаевны.
4. Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Кузину Валентину Васильевну, Широкову Веру Николаевну.
5. Утвердить на 2007 финансовый год аудитором открытого акционерного общества "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" Аудиторскую консультационную фирму "Демидов и Аксенцев" - директор Тамбовского представительства Моргунова Анна Васильевна, лицензия N Е000083 выдана 10 апреля 2002 г. Министерством финансов РФ. Срок действия - до 10 апреля 2012 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 05.07.2007г

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.