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 E000083 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.