

25.06.2009

ОАО "ТВЕС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "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](mailto: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:

19 июня 2009 года Тамбовская обл., Тамбовский р-н., с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3

2.3. Кворум общего собрания.- 80,1%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Избрание членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Председателя совета директоров Хлебникова В.Н., который доложил о том, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров были выдвинуты следующие кандидаты в счетную комиссию: Кривенцева Татьяна Николаевна, Стешина Елена Федоровна, Лутовинова Ольга Владимировна, Хлебникова Галина Вячеславовна, Ревякина Галина Анатольевна.

Все предложенные кандидатуры внесены в бюллетень для голосования. Зачитал краткие сведения о каждом кандидате, предложил задавать кандидатам вопросы.

Вопросов не поступило. Предложил голосовать.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в счетную комиссию Кривенцеву Татьяну Николаевну, Штешину Елену Федоровну, Лутовинову Ольгу Владимировну, Хлебникову Галину Вячеславовну, Ревякину Галину Анатольевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 44 370 голосующих акций или 100 %.

Количество голосующих акций, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 44370 шт.

По кандидатурам:

**КРИВЕНЦЕВА Татьяна Николаевна**

Из них "ЗА" - 44190 голосующих акций или 99,59 % 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.

**СТЕШИНА Елена Федоровна**

Из них "ЗА" - 44190 голосующих акций или 99,59 % 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.

**ЛУТОВИНОВА Ольга Владимировна**

Из них "ЗА" - 44190 голосующих акций или 99,59 % 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" - 44190 голосующих акций или 99,59 % 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" - 44190 голосующих акций или 99,59 % 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 3 бюллетеня, представляющих 180 голосующих акций или 0,41 %

Принятое РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию в составе: Кривенцеву Татьяну Николаевну, Стешину Елену Федоровну, Лутовину Олгу Владимировну, Хлебникову Галину Вячеславовну, Ревякину Галину Анатольевну.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2008 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров, генерального директора Солодкова Е.И., зачитавшего акционерам Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году и предложившего утвердить его.

Главного бухгалтера Матвееву Н.А., которая ознакомила акционеров с основными показателями бухгалтерского баланса за 2008 год, отчета о прибылях и убытках (копия бухгалтерского баланса за 2008 год, копия отчета о прибылях и убытках прилагаются), рекомендациями совета директоров по распределению прибыли.

Председателя ревизионной комиссии Широкову В.Н. с Отчетом ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ТВЕС" в 2008 году и заключением аудитора (отчет ревизионной комиссии и копия заключения аудитора прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2008 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 44 370 голосующих акций или 100 %.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 44370

Количество голосующих акций, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 44370шт.

Кворум имеется.

Из них "ЗА" - 44190 голосующих акций или 99,59 % 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 2008 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Председателя совета директоров Хлебникова В.Н., который доложил о том, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров были выдвинуты следующие кандидаты в Совет директоров: Солодков Евгений Иванович, Солодков Денис Евгеньевич, Хлебников Виктор Никитович, Митин Николай Васильевич, Бучнева Лидия Викторовна, Еремин Владимир Иванович, Солодкова Наталия Николаевна.

Все предложенные кандидатуры внесены в бюллетень для голосования. Зачитал краткие сведения о каждом кандидате, предложил задавать кандидатам вопросы.

Вопросов не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55370

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 44 370 голосующих акций или 100 %.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу

55370

Количество голосующих акций, представителем которых право голоса по волеизъявлению, по представлению на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 44370 шт.

Кворум имеется.

Количество голосующих акций, представителем которых право голоса по волеизъявлению, по представлению на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров ( 44370 x 7 )- 310590 шт. - 100%

По кандидатурам:

СОЛОДКОВ Е.И.

"ЗА" - 81920 голосующих акций или 26,4 % 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" - 155960 голосующих акций или 50,21 % 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.

ХЛЕБНИКОВ В.Н.

"ЗА" - 11160 голосующих акций или 3,59 % 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" - 28420 голосующих акций или 9,15 % 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" - 6780 голосующих акций или 2,18 % 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.  
ЕРЕМИН В.И.

"ЗА" - 6990 голосующих акций или 2,24 % 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" - 18730 голосующих акций или 6,03 % 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.  
По вопросу N 3 бюллетеня N 3 счетной комиссией признано недействительными \_\_1\_\_ бюллетень, представляющих 630 голосующих акций или 0,2 %.

Принятое РЕШЕНИЕ:

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. Избрание членов ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:

Председателя совета директоров Хлебникова В.Н., который доложил о том, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров были выдвинуты следующие кандидаты в ревизионную комиссию: Матвеева Наталья Александровна, Ковалева Галина Васильевна, Широкова Вера Николаевна. Все предложенные кандидатуры внесены в бюллетень для голосования. Зачитал краткие сведения о каждом кандидате, предложил задавать кандидатам вопросы.

Вопросов не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 44370 голосующих акций или 100 %.

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума по данному вопросу 44370

Количество голосующих акций, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 44370 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 10999 шт.

Количество голосующих акций, представляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров - 10999 шт.

По кандидатурам

МАТВЕЕВА Н.А.

Из них "ЗА" - 10859 голосующих акций или 98,73 % 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" - 10859 голосующих акций или 98,73 % 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" - 10859 голосующих акций или 98,73 % 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 4 бюллетеня N 4 счетной комиссией признано недействительными 2 бюллетеня, представляющих 140 голосующих акций или 1,27 %.

Принятое РЕШЕНИЕ:

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

5. Утверждение аудитора Общества.



уполномоченного лица эмитента (подпись) ;  
;  
3.2. Дата " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П. ;  
L-----

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.