20.08.2009

ОАО "Тверьтехоснастка" – 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 "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.tvto.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание .
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.04.2009 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 30.03.2009г., составляет - 60 034 392.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в собрании) по состоянию на 11.00 30 апреля 2009г. (время открытия собрания), составляет -60 022 462, что составляет 99,9801% 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 -60 022 462, что составляет 99,9801% 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" - 60 022 459 голосов, 99,99996 %; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 26 голосов, 0,00004 %.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

"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" - 60 022 459 голосов, 99,99996 %; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 26 голосов, 0,00004 %.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

"Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года"

Итоги голосования по третьему вопросу:

"За" - 60 022 413 голосов, 99,99988 %; "Против" -23 голоса, 0,00004 %; "Воздержался" - 49 голосов, 0,00008 %.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

"Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2008 года":

Итоги голосования по четвертому вопросу:

"За"-60 022 413 голосов, 99,99988 %; "Против" -46 голосов, 0,00008 %; "Воздержался" - 26 голосов, 0,00004 %.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Избрание 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- 300 112 425 голосов, что составляет 99,9802% от общего числа кумулятивных голосов ОАО "Тверьтехоснастка".

1. Горохов Алексей Константинович - "ЗА" - 60 022 379 голосов;
2. Потапов - Александр Иванович - "ЗА" - 60 024 379 голосов;
3. Новицкий Виктор Владимирович - "ЗА" - 60 022 619 голосов;
4. Кукушкина Марина Викторовна - "ЗА" - 60 022 379 голосов;
5. Гаврилов Геннадий Фёдорович - "ЗА" - 60 022 379 голосов;

"Против всех" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

"Избрание ревизионной комиссии Общества":

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1.Галактионова Ирина Александровна-

"За" -60 022 404 голосов, 99,99987 %;"Против"-0 голосов, "Воздержался" - 46 голосов;

2. Никандрова Наталья Анатольевна -
"За" -60 022 388 голосов, 99,99984 %;"Против"-23 голоса, "Воздержался" - 46 голосов;
3. Балашова Марина Павловна -
"За"- 60 022 388 голосов, 99,99984 %;"Против"- 23 голоса, "Воздержался"-46 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Утверждение Аудитора Общества":
Итоги голосования по седьмому вопросу:
"За" - 60 022 450 голосов, 99,99994 %; "Против" -0 голосов; "Воздержался" - 26 голосов, 0,00004 %.

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 предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
4. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО "Тверьтехоснастка" в составе5 человек: Горохова Алексея Константиновича,Потапова Александра Ивановича, Новицкого Виктора Владимировича, Кукушкиной Марины Викторовны, Гаврилова Геннадия Фёдоровича.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тверьтехоснастка" в составе: Галактионовой Ирины Александровны, Никандровой Натальи Анатольевны, Балашовой Марины Павловны.
7. Утвердить аудитором ОАО "Тверьтехоснастка" ООО "Атлант-Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания 07 мая 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Новицкий
(подпись)

3.2. Дата"07" мая2009 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.