29.06.2011

ОАО "ТВЕС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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. 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:
24 июня 2011 года Тамбовская обл.,Тамбовский р-н.,
с.Тулиновка, ул.Позднякова,3
2.3. Кворум общего собрания.- 80,6%

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

1. Избрание членов счетной комиссии.

Избрать в счетную комиссию Кривенцеву Татьяну Николаевну, Стешину Елену Федоровну, Бучнева Елена Александровна, Хлебникову Галину Вячеславовну, Ревякину Галину Анатольевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

КРИВЕНЦЕВА Татьяна Николаевна

Из них "ЗА" - 44630 голосующих акций или 100 % 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" - 44630 голосующих акций или 100 % 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 Елена Александровна

Из них "ЗА" - 44630 голосующих акций или 100 % 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" - 44630 голосующих акций или 100 % 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" - 44630 голосующих акций или 100 % 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:
Избрать счетную комиссию в составе: Кривенцевой Татьяны Николаевны, Стешиной Елены Федоровны, Бучневой Елены Александровны, Хлебниковой Галины Вячеславовны, Ревякиной Галины Анатольевны.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2010 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Из них "ЗА" - 44630 голосующих акций или 100 % 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 2010 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ко-ли-че-ст-во го-ло-су-ю-щих ак-ций, пре-до-с-та-в-ля-ю-щих пра-во го-ло-са по во-п-ро-су, по-ста-в-лен-но-му на го-ло-со-ва-ние, при-на-д-ле-жа-щих ли-цам, уча-ст-ву-ю-щим в об-щем со-б-ра-нии ак-ци-о-не-ров (44630 x 7)- 312410 шт. - 100%

СОЛОДКОВ Е.И.

"ЗА" - 77100 голосующих акций или 24,68 % 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" - 170150 голосующих акций или 54,46 % 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" - 11840 голосующих акций или 3,79 % 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" - 22500 голосующих акций или 7,20 % 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" - 11930 голосующих акций или 3,82 % 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 А.Н.
"ЗА" - 18450 голосующих акций или 5,91 % 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" - 440 голосующих акций или 0,14 % 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:
Избрать Совет директоров в составе: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Хлебникова Виктора Никитовича, Митина Николая Васильевича, Бучневой Лидии Викторовны, Митина Андрея Николаевича, Солодковой Натальи Николаевны.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
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 11329 шт.
Ко-ли-че-ст-во го-ло-су-ю-щих ак-ций, пре-до-с-та-в-ля-ю-щих пра-во го-ло-са по во-п-ро-су, по-ста-в-лен-но-му на го-ло-со-ва-ние, при-на-д-ле-жа-щих ли-цам, уча-ст-ву-ю-щим в об-щем со-б-ра-нии ак-ци-о-не-ров - 11329 шт.

По кандидатурам
МАТВЕЕВА Н.А.

Из них "ЗА" - 11329 голосующих акций или 100 % 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" - 11329 голосующих акций или 100 % 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" - 11329 голосующих акций или 100 % 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:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Ковалеву Галину Васильевну, Широкову Веру Николаевну.
5. Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 44630 голосующих акций или 100 % 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 на 2011 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. 29.06.2011г

3. Подпись

3.1. Наименование должности _____Солодков Е.И.
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "29" 06 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.