08.06.2012

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 эмитента ОАО "Тверьтехоснастка"
1.3. Место нахождения эмитента 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54
1.4. ОГРН эмитента 1026900523110
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 информации http:// www.tvto.ru.

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом Газета "Тверская жизнь"

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: 07.06.2012 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 16.05.2012г., 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 07 июня 2012г. (время открытия собрания), составляет -60 022 488, что составляет 99,980171% 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 -60 022 488, что составляет 99,980171% 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" - 60 022 466 голосов, 99,999963 %; "Против" -19 голосов, 0,000032%, "Воздержался" - 0 голосов.
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" - 60 022 469 голосов, 99,999968 %; "Против" -19 голосов, 0,000032%, "Воздержался" - 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года"
Итоги голосования по третьему вопросу:
"За" - 60 022 469 голосов, 99,999968 %; "Против" -19 голосов, 0,000032%, "Воздержался" - 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2011 года":
Итоги голосования по четвертому вопросу:
"За" - 60 022 466 голосов, 99,999963 %; "Против" -22 голосов, 0,000037%, "Воздержался" - 0 голосов.
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- 300 112 440 голосов, что составляет 99,980171% от общего числа кумулятивных голосов ОАО "Тверьтехоснастка".
1. Горохов Алексей Константинович - "ЗА" - 60 022 484 голосов;
2. Потапов - Александр Иванович - "ЗА" - 60 022 429 голосов;
3. Князев Валентин Валерьевич - "ЗА" - 60 022 394 голосов;
4. Кукушкина Марина Викторовна - "ЗА" - 60 022 429 голосов;
5. Гаврилов Геннадий Фёдорович - "ЗА" - 60 022 379 голосов;
"Против всех" - 95 голосов 0,000032%, "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" -60 022 469 голосов,99,999968 %;"Против"-0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
2. Никандрова Наталья Анатольевна -
"За" -60 022 466 голосов,99,999963 %;"Против"-0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
3. Балашова Марина Павловна -
"За" -60 022 466 голосов,99,999963 %;"Против"-0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
"Утверждение Аудитора Общества":
Итоги голосования по седьмому вопросу:
"За" -60 022 469 голосов,99,999968 %;"Против"-19 голосов, 0,000032%, "Воздержался" - 0 голосов;

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) по результатам финансового года.
3. Направить прибыль на погашение долгов прошлых лет.
4. В связи с направлением прибыли на погашение долгов прошлых лет дивиденды не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО "Тверьтехоснастка" в составе5 человек: Горохова Алексея Константиновича ,Потапова Александра Ивановича, Князева Валентина Валерьевича, Кукушкиной Марины Викторовны, Гаврилова Геннадия Фёдоровича.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тверьтехоснастка" в количестве 3 (трех) человек: Галактионову Ирину Александровну, Никандрову Наталью Анатольевну, Балашову Марину Павловну.
7. Утвердить аудитором ОАО "Тверьтехоснастка" ООО "Атлант-Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания 08 июня 2012 г.

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

3.2. Дата " 08 " июня 20 12 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.