13.06.2013

ОАО "Тверьтехоснастка" – 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 "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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=489
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: 10.06.2013 г., 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.5. Наличие кворума на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тверьтехоснастка" на 11-00 часов 10.06.2013г.
2.5.1. Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение): 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5.2. Вопрос N 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения : 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5.3. Вопрос N 3 повестки дня: Утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения : 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5.4. Вопрос N 4 повестки дня: Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2012 года.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения : 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5.5. Вопрос N 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директорво общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения : 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417 голосов или 300 112 085 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5.6. Вопрос N 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения : 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5.7. Вопрос N 7 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 60 034 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения : 60 034 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки

дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4.10 Положения общее собрание, проводимиое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.6. Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тверьтехоснастка".

2.6.1. Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования по первому вопросу: "ЗА" - 60 022 417 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0. Голоса, отданные за вариант "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6.2. Вопрос N 2 повестки дня: 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: "ЗА" - 60 022 417 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0. Голоса, отданные за вариант "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6.3. Вопрос N 3 повестки дня: Утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года

Итоги голосования по третьему вопросу: "ЗА" - 60 022 417 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0. Голоса, отданные за вариант "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6.4. Вопрос N 4 повестки дня: Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2012 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу: "ЗА" - 60 022 417 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0. Голоса, отданные за вариант "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.6.5. Вопрос N 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 022 417.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет- 300 112 085

голосов.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

1. Горохов Алексей Константинович - 60 022 417 голосов;
2. Потапов - Александр Иванович - 60 022 417 голосов;
3. Есиков Дмитрий Александрович - 60 022 417 голосов;
4. Кукушкина Марина Викторовна - 60 022 417 голосов;
5. Баженова Кира Алексеевна - 60 022 417 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Горохов Алексей Константинович, Потапов Александр Иванович, Есиков Дмитрий Александрович, Кукушкина Марина Викторовна, Баженова Кира Алексеевна.

2.6.6. Вопрос N 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

1. Галактионова Ирина Александровна - 60 022 417 голоса,
2. Никандрова Наталья Анатольевна - 60 022 417 голоса,
3. Балашова Марина Павловна -60 022 417 голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" по кандидатам Галактионова Ирина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Балашова Марина Павловна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

2.5.7. Вопрос N 7 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества

Итоги голосования по седьмому вопросу: "ЗА" - 60 022 417 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 0. Голоса, отданные за вариант "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня

2.7 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 (пяти) человек: Горохова Алексея Константиновича ,Потапова Александра Ивановича, Есикова Дмитрия Александровича, Кукушкиной Марины Викторовны, Баженовой Киры Алексеевны.
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" ИП Гришин Алексей Иванович.
2.8. Дата составления протокола общего собрания 13 июня 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А.Есиков
(подпись)

3.2. Дата " 13 " июня 20 13 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 "AK&M" ответственности не несет.