03.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
решения общего годового собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество по производству и реализации изделий из стекла и керамики "Тверьстекло"
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО "Тверьстекло"
1.3. Место нахождения: 170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, 11
1.4. ИНН: 6903012640
1.5. ОГРН: 1026900570289
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03471 - А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/index.aspx?id=30305
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания: 19 июня 2013 года, г. Тверь, наб. р. Лазури, 11, 15час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 367470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 277433
Кворум по вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 277433 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.2 Объявление о выплате дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 277433 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.3 Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
Булатов А.В.: "ЗА" - 277433 голосов
Гулаков В.С.: "ЗА" - 277433 голосов
Евстигнеев В.Б.: "ЗА" - 277433 голосов
Суслов В.А.: "ЗА" - 277433 голосов
Селивоненко В.Б.: "ЗА" - 277433 голосов
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.4 Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 277433 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании - 227742
Итоги голосования:
Введенская Т.П.: "ЗА" - 227742 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Матузова Д.Р.: "ЗА" - 227742 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Сергеева Е.С.: "ЗА" - 227742 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Тверьстекло-М", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках , распределение прибыли по итогам 2012 финансового года.
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год.
3. Избрать членов совета директоров общества в количестве пяти человек в следующем составе:
Булатов А.В., Гулаков В.С., Евстигнеев В.Б., Селивоненко В.Б. Суслов В.А.
4. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год ООО "Эквивалент-Аудит" (является членом СРО - НП "Московская Аудиторская палата" номер записи в реестре 10203001457).
5. Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе: Введенская Т.П., Матузова Д.Р., Сергеева Е.С.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2013
3. Подпись
3.1 Уполномоченное лицо: секретарь совета директоров: Н.С. Крайнова
3.2. Дата: 03.07.13

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.