27.05.2014

ОАО "ТВЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Тверьвторцветмет",
Сокращённое фирменное наименование:
ОАО "ТВЦМ"
Местонахождения общества:
170027, г.Тверь, ул.Карбышева, д.8
Идентификационный номер налогоплательщика:
6904017633,
Основной государственный регистрационный номер:
1026900515069,
Код эмитента:
09679-А,
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26791

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
Кворум заседания совет директоров - в заседании приняли участие 5 человек из 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования- "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1: Утвердить:
дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 23 июня 2014 года;
место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 170027, г.Тверь, ул.Карбышева, д.8, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут; время начала регистрации акционеров и их представителей: 13 часов 30 минут 23.06.2014 г.
Решение, принятое по вопросу № 2: Сформировать список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 02 июня 2014 года
Решение, принятое по вопросу № 3:
"Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Об обращении с заявлением в Главное управление Центрального банка Российской

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ от 22.04.1996г. п.39 ФЗ "О рынке ценных бумаг"
Решение, принятое по вопросу № 4: Утвердить прилагаемый к протоколу текст уведомления (Приложение № 1) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Решение, принятое по вопросу № 5: Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тверьвторцветмет" согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Решение, принятое по вопросу № 6: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 3, 4 к настоящему протоколу)
Решение, принятое по вопросу № 7: Утвердить перечень материалов и информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка предоставления материалов и информации:
- проекты решений внеочередного общего собрания.
Порядок доступа:
- время доступа: ежедневно с 10-00 до 12-00;
- адрес: 170027, г.Тверь, ул.Карбышева, д.8
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2014 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н 26.05.2014 г.
Генеральный директор _____Королев Д.Н.
Дата "27" мая 2014 г.

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.