

23.06.2014

ОАО "СИЗ "ТВИНТОС" - 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 "Серпуховский инструментальный завод "ТВИНТОС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СИЗ "ТВИНТОС"

1.3. Место нахождения эмитента 142211, Московская область, Серпухов, ул.Сольца, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025005600531

1.5. ИНН эмитента 5043000276

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09363-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2014 г.; Московская область, Серпухов, Сольца, 1.

2.4. Кворум общего собрания: 418 884 голосующих акций, что составляет 80,99% от числа обыкновенных акций принятых к определению кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение отчета о работе Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

"За" - 418 884 ( 100 %)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

"Признано недействительным" - 0

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

Итоги голосования:

"За" - 418 884 ( 100% )

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

"Признано недействительным" - 0

### 3.Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

- 1.Даниленко Алексей Викторович - 418 684 (14,28%)
- 2.Даниленко Виктор Георгиевич - 420 084 (14,32%)
- 3.Джейранян Ашот Сергеевич - 418 684 (14,28%)
- 4.Никаноров Юрий Борисович - 418 684 (14,28%)
- 5.Овчар Владимир Герасимович - 418 684 (14,28%)
- 6.Овчар Владислав Владимирович - 418 684 (14,28%)
- 7.Хвостикова Татьяна Олеговна - 418 684 (14,28%)

"Против всех кандидатов" - 0

"Воздержался по всем кандидатам" - 0

"Признано недействительным" - 0

### 4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Буренкова Наталья Николаевна

"За" - 30 462 ( 100% )

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

2.Казимир Алексей Иванович

"За" - 30 462 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

3.Широкова Светлана Вячеславовна

"За" - 30 462 ( 100% )

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

### 5.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

"За" - 418 884 ( 100% )

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

"Признано недействительным" - 0.

### 6.Утверждение заключения Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

"За" - 418 884 ( 100% )

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

"Признано недействительным" - 0.

### 7. О направлении дивидендов на пополнение оборотных средств.

"За" - 418684 (99,95 %)

"Против" - 0

"Воздержался" - 200 (0,05%)

"Признано недействительными" - 0.

8. Утверждение печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности.

"За" - 418884 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

"Признано недействительными" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить отчет генерального директора о работе Общества в 2013 году.

2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, порядок распределения прибыли за отчетный финансовый год.

3. Считать избранными в члены Совета директоров Общества:

1. Даниленко Алексей Викторович,

2. Даниленко Виктор Георгиевич,

3. Джейранян Ашот Сергеевич,

4. Никаноров Юрий Борисович,

5. Овчар Владимир Герасимович,

6. Овчар Владислав Владимирович,

7. Хвостикова Татьяна Олеговна.

4. В состав Ревизионной комиссии избраны:

- Буренкова Наталья Николаевна,

- Казимир Алексей Иванович,

- Широкова Светлана Вячеславовна.

5. Утвердить аудитором Общества - аудиторскую фирму ЗАО "Сторно+".

6. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

7. Направить дивиденды на пополнение оборотных средств.

8. Утвердить печатное издание для публикации годовой бухгалтерской отчетности - газету "Серпуховские вести".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.С. Джейранян

3.2. 23.06.2014 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.