24.06.2014

ОАО "ТВЦМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2014 г., 170027, г.Тверь, ул.Карбышева, д.8, 11 часов 00 минут;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,49 %.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового год. О выплате (объявлении) дивидендов
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Избрание Счетной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка по вопросу № 1. Утвердить следующий порядок ведения собрания:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
• объявление результатов регистрации участников собрания, в том числе, наличие кворумов

по вопросам повестки дня собрания;
• открытие собрания;
• Председатель собрания - Цалко И.Н.
• Секретарь собрания - Белякова Е.В.;
• определение участников собрания - акционеры, члены рабочих органов Собрания;
• заслушивание сообщения по 1-му вопросу повестки дня (до 10 мин.);
• обсуждение 1-го вопроса повестки дня (до 5 мин. на каждое выступление, вопросы в любом виде);
• оглашение результатов голосования и принятых решений по 1-му вопросу повестки дня;
• обсуждение 2-го вопроса повестки дня - до 20 минут, с 3-го по с 7-й вопросы повестки дня - до 10 минут, выступления, прения - до 2-х минут; вопросы - в любом виде;
• завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
• предоставление времени для голосования - 5 минут для заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня;
• подведение итогов голосования - по завершении голосования по всем вопросам повестки дня;
• объявление результатов голосования по всем вопросам повестки дня;
• объявление принятых решений по всем вопросам повестки дня;
• закрытие собрания.
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Формулировка по вопросу № 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределить прибыль по результатам финансового года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Формулировка по вопросу № 3. Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:
1. Цалко Иван Николаевич
2. Королев Дмитрий Николаевич
3. Луцкин Сергей Михайлович
4. Ашин Андрей Анатольевич
5. Иванов Михаил Евгеньев
Результаты голосования: "за в отношении всех кандидатов" - 2 280 голосов (100%), "против в отношении всех кандидатов" - 0, "воздержался в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов "ЗА" распределенных среди кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Цалко Иван Николаевич 456
2. Королев Дмитрий Николаевич 456
3. Луцкин Сергей Михайлович 456
4. Ашин Андрей Анатольевич 456

5. Иванов Михаил Евгеньев 456
Формулировка по вопросу № 4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:
1. Тимофийчук Игорь Васильевич
2. Синицин Сергей Васильевич
3. Персков Сергей Александрович
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Формулировка по вопросу № 5. Избрать в Счетную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:
1. Самойлов Владимир Ильич
2. Федоров Владимир Михайлович
3. Чернышов Алексей Владимирович
Результаты голосования:
По кандидатуре Самойлов Владимир Ильич "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
По кандидатуре Федоров Владимир Михайлович "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
По кандидатуре Чернышов Алексей Владимирович "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Формулировка по вопросу № 6. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Центр профессионального аудита".
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Формулировка по вопросу № 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н, дата составления 23 июня 2014 г.
Генеральный директор _____ Королев Д.Н.
Дата: 23.06.2014 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.