19.08.2014

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: 28 июня 2013 г., 170027, г.Тверь, ул.Карбышева, д.8, 16 часов 00 минут;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,49 %.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка, ведения собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли (убытков) общества по итогам 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Рассмотрение заключения и выборы Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2013 года
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 порядок ведения собрания акционеров.
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.

Формулировка по вопросу № 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет прибылей и убытков Общества, а также предложенный порядок распределения прибыли общества по итогам 2012 года.
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. Ашин Андрей Анатольевич
3. Воронцов Сергей Викторович
4. Иванов Михаил Евгеньевич
5. Воронцов Виктор Сергеевич
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. Ашин Андрей Анатольевич 456
3. Воронцов Сергей Викторович 456
4. Иванов Михаил Евгеньевич 456
5. Воронцов Виктор Сергеевич 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. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Центр профессионального аудита".
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Формулировка по вопросу № 6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Тверьвторцветмет" в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года.
Результаты голосования: "за" - 456 голосов (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 43, дата составления 28 июня 2013 г.
Генеральный директор _____ Королев Д.Н.
Дата: 28.06.2013 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.