24.06.2015

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и реализации изделий из стекла и керамики "Тверьстекло"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверьстекло"
1.3. Место нахождения эмитента: 170100 г. Тверь, набережная реки Лазури, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1026900570289
1.5. ИНН эмитента: 6903012640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03471-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1236880/
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания: 16 июня 2015 года, г. Тверь, наб. р. Лазури, 15 час. 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 - 276535.
Кворум по вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Объявление о выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
2.6. 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;:
2.6.1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
Итоги голосования:

"ЗА" -276535 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.2 Объявление о выплате дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 276535 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.3 Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Гулаков В.С.: "ЗА" - 276535 голосов
Васильев М.Ю.: "ЗА" - 276535 голосов
Булатов А.В.: "ЗА" - 276535 голосов
Суслов В.А.: "ЗА" - 276535 голосов
Селивоненко В.Б.: "ЗА" - 276535 голосов
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.4 Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" -276535 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании - 218876.
Итоги голосования:
Демьяненко Л.П.: "ЗА" - 218876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Ляшук Е.Р.: "ЗА" - 218876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Сергеева Е.С.: "ЗА" - 218876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.6.6. Избрание генерального директора Общества.
Итоги голосования: избрать генеральным директором Общества Васильева Михаила Юрьевича
"ЗА" -276535 голосов (100 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Тверьстекло", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, полученный обществом убыток по итогам 2014 финансового года покрыть за счет прибыли прошлых лет.
2. Выплатить акционерам дивиденды по результатам 2014 финансового года из расчета 0,335 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06.07.2015г., а датой начала их выплаты определить 10.08.2015г. Форма выплаты дивидендов - безналичные денежные средства, порядок их выплаты акционерам - физическим лицам определить следующий: или почтовым переводом в адрес акционера, или по его заявлению переводом на карточный, расчетный или иной счет в банке.

3. Избрать членов совета директоров общества в количестве пяти человек в следующем составе:
Гулаков В.С., Васильев М.Ю., Булатов А.В., Селивоненко В.Б. Суслов В.А.
4. Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО "АЙРИН АУДИТ"
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Демьяненко Л.П., Ляшук Е.Р., Сергеева Е.С.
6. Избрать Генеральным директором Общества Васильева Михаила Юрьевича.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 18.06.2015г.
3. Подпись
3.1 Уполномоченное лицо: секретарь совета директоров: М.Н. Дергунова
3.2. Дата: 23.06.2015г.
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.