15.05.2019

АО "ТВЕС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АО Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТВЕС"
1.3. Место нахождения эмитента: 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026800885320
1.5. ИНН эмитента: 6820002711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6820002711/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения - 18.06.2019 г.;
- место, время проведения - Российская Федерация, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления, 15 час. 00 мин.;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - 392511, Российская Федерация, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 14 час.00 мин.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 15 час.00 мин.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 25 мая 2019 г.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 года.
2)Избрание членов Совета директоров Общества.
3)Утверждение аудитора Общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии.
5)Внесение изменений в Устав общества.

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией и материалами, представляемыми акционерам, а это:
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проекты решений общего собрания, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности
общества за последний завершенный отчетный период, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания можно ознакомиться после 25 мая 2019 года по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3, здание заводоуправления, отдел управления персоналом,
тел. 8 (4752) 61-72-45.
В соответствии с п. 3.8 Положения о дополнительных требованиях к общему собранию акционеров общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования. При этом плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

категория (тип) обыкновенные;
серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг 1-02-42478-A, дата государственной регистрации 19.09.2003

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТВЕС"
_____ Солодков Е.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.