24.06.2021

АО "ТВЕС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 24.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
22 июня 2021 года Тамбовская обл., Тамбовский р-н.,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3
2.3. Кворум общего собрания:
- кворум по вопросам N1,2,3,5- 75,13 %
- кворум по вопросу N 4 - 57,06 %
Кворум для открытия общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам N 1,2,3,4,5 имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним.
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2020 год, отчета о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П50 502

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:37 942

Наличие кворума:есть (75,13%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2020 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса37 94237 9420
0
0
0

%100,00100,000,000,000,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2019 год, отчет о прибылях и убытках общества. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.
2.Избрание Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 276 850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П, с учетом коэффициента

кумулятивного голосования (5):252 510

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):189 710

Наличие кворума:есть (75,13 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Митина Николая Васильевича, Митина Андрея Николаевича, Солодкову Наталию Николаевну
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"189 710

N п/пКандидат Число голосов
1.Солодков Евгений Иванович58 385

2.Солодков Денис Евгеньевич79 335

3Солодкова Наталия Николаевна7 780

4.Митин Николай Васильевич4 830

5.Митин Андрей Николаевич12 330

"Против"0

"Воздержался"0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Митина Николая Васильевича, Митина Андрея Николаевича, Солодкову Наталию Николаевну
3.Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370
55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П50 502
55 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:37 942
41 520

Наличие кворума:есть (75,13%)есть (74,99%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить на 2020 финансовый год аудитором акционерного общества "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" ООО "АПРИОРИ-АУДИТ"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса37 942
37 942
0
0
0
0

%100,00100,000,000,000,000,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить на 2020 финансовый год аудитором акционерного общества "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" ООО "АПРИОРИ-АУДИТ".

4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370
55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:29 251
28 839

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания:16 691
14 989

Наличие кворума:есть (57,06%)есть (51,97%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Барышникову Анну Сергеевну, Стешину Елену Федоровну
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Матеева Наталья Александровна
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса16 69116 6110
0
80
0

%100,0099,520,000,000,480,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:

2.Барышникова Анна Сергеевна
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса16 69116 6110
0
80
0

%100,0099,520,000,000,480,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:

3.Стешина Елена Федоровна
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса16 69116 6110
0
80
0

%100,0099,520,000,000,480,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Матвееву Наталью Александровну, Барышникову Анну Сергеевну, Стешину Елену Федоровну.
5.Внесение изменений в устав Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:55 370

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П50 502

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:37 942

Наличие кворума:есть (75,13%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить изменения в устав Общества:
- изложить пункт 17.8 с в следующей редакции: "Общество имеет филиал в г. Москве"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса37 94237 9420
0
0
0

%100,00100,000,000,000,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в устав Общества:
- изложить пункт 17.8 с в следующей редакции: "Общество имеет филиал в г. Москве"

2.5. Дата составления протокола общего собрания. 22.06.2021 г.
2.6. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42478-А, дата государственной регистрации выпуска 19.09.2003

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТВЕС"

_____ Солодков Е.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2021г. 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.