

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»

Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» (далее - ОАО «ТВЗ», общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата окончания прима бюллетеней для голосования – 5 февраля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», секретарю наблюдательного совета Егорову П.В.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров: 10 января 2019 года;

Повестка дня внеочередного собрания акционеров: *«О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТВЗ», определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату».*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, - проектом решения внеочередного общего собрания акционеров, заключением наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» о крупной сделке, отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ТВЗ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу, расчетом стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЗ» за последний завершённый отчетный период, протоколом (выпиской из протокола) заседания наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций, - можно ознакомиться с 16 января по 05 февраля 2019 г. по адресу общества - Тверь, Петербургское ш., 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», каб. 403 с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (кроме выходных и праздничных дней).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009.

Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций ОАО «ТВЗ», цене и порядке осуществления выкупа

Настоящим ОАО «ТВЗ» уведомляет своих акционеров о том, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 05 февраля 2019 г. включает вопрос, голосование по которому может в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

В случае если по вопросу повестки дня, вынесенному на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров 05 февраля 2019 г., акционер проголосовал против или не принимал участия в голосовании, то он вправе требовать от ОАО «ТВЗ» (далее - Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций по цене, определенной наблюдательным советом в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляющей 34 454,44 руб. (Тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля сорок четыре копейки) за одну обыкновенную именную акцию.

В срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Требование о выкупе акций Общества от акционера ОАО «ТВЗ», зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – Акционерному обществу «Ведение реестров компаний» путем направления по почте по адресу: 119121, г. Москва, ул. Зубовская, д.6 либо лично по указанному адресу путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором Общества Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им

права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45 - дневного срока.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, направит отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного наблюдательным советом общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного наблюдательным советом Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»**

Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТВЗ»
ОГРН	1026900513914
ИНН	6902008908

Сведения, позволяющие идентифицировать акционера, направляющего требование о выкупе ценных бумаг:

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество _____
Дата рождения _____
Наименование документа, удостоверяющего личность: _____ серия, номер документа _____ дата выдачи: _____
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
ОГРН¹ (: _____
Свидетельство о регистрации № _____ дата выдачи: _____
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию _____

05 февраля 2019 г. внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» приняло решение по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТВЗ», определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату». В соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска:	Количество ценных бумаг, требование о выкупе которых предъявляет акционер
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02598-А	_____ (_____) штук
Цена выкупа ценных бумаг, определенная наблюдательным советом ОАО «ТВЗ»	34 454,44 руб. (Тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля сорок четыре копейки) за одну обыкновенную именную акцию

Контактные данные акционера

Адрес для направления почтовой корреспонденции (почтовый адрес)	
Номер контактного телефона (факса)	
Адрес электронной почты	

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на мой банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - Акционерного общества «Ведение реестров компаний».

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, связанных с предъявлением требования о выкупе акций ОАО «ТВЗ».

Дата заполнения заявления « ____ » _____ 2019 г.

(наименование должности –
только для юридических лиц)

М.П.

(подпись)

(полностью Ф.И.О.)

Доверенность представителяⁱⁱ от « ____ » _____ 20__ г. № _____

ⁱ Если юридическим лицом является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, указываются данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом

ⁱⁱ В случае подписания Заявления представителем по доверенности к Заявлению должен быть приложен оригинал доверенности либо ее копия, заверенная в установленном порядке (нотариально). Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально