

Сообщение о существенном факте «Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
1.4. ОГРН эмитента	1026900513914
1.5. ИНН эмитента	6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02598-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tvz.ru/?action=125 ; http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=1108

2. Содержание сообщения	
2.1.	Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.	Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3.	Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2014 года, 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал.
2.4.	Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: <ul style="list-style-type: none">• по первому вопросу повестки дня: 249 605;• по второму вопросу повестки дня: 249 605;• по третьему вопросу повестки дня: 249 605;• по четвертому вопросу повестки дня: 2 246 445;• по пятому вопросу повестки дня: 249 605;• по шестому вопросу повестки дня: 249 605;• по седьмому вопросу повестки дня: 249 605;• по восьмому вопросу повестки дня: 249 605. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: <ul style="list-style-type: none">• по первому вопросу повестки дня 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по второму вопросу повестки дня 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по третьему вопросу повестки дня 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по четвертому вопросу повестки дня 2 098 773 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по пятому вопросу повестки дня 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по шестому вопросу повестки дня 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по седьмому вопросу повестки дня 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется);• по восьмому вопросу повестки дня: 233 197 или 93,426% от общего числа голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется).
2.5.	Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
2.5.1.	Утверждение годового отчета ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» подано 233 150 голосов или 99,980% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0,000% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,

имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 2 голоса или 0,001% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 (Сорок пять), что составляет 0,019 %.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тверской вагоностроительный завод», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА» подано 233 150 голосов или 99,980% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0,000% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 2 голоса или 0,001% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 (Сорок пять), что составляет 0,019%.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тверской вагоностроительный завод» по итогам 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА» подано 233 152 голосов или 99,981 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0,000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов или 0,000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 (Сорок пять), что составляет 0,019%

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

2.5.4. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Итоги голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Кандидат	«За», голосов
1.	Богатырев Михаил Алексеевич	99
2.	Верховых Геннадий Викторович	227 886
3.	Еремеев Дмитрий Олегович	238 654
4.	Иванилова Светлана Ивановна	257
5.	Кондрашов Руслан Анатольевич	51
6.	Катасонов Сергей Юрьевич	254
7.	Криворучко Алексей Юрьевич	227 587
8.	Лазебник Борис Олегович	34
9.	Носков Александр Леонидович	227 678
10.	Носиков Виктор Николаевич	227 565
11.	Попов Владимир Иванович	59
12.	Поляшев Павел Алексеевич	7
13.	Тарабрин Константин Анатольевич	238 592
14.	Фомин Игорь Владимирович	239 994
15.	Фомин Сергей Валерьевич	227 611
16.	Халитов Вячеслав Гилфанович	0
17.	Шленский Андрей Александрович	238 611
18.	Шуплецов Владимир Михайлович	20

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 279 (Двести семьдесят девять), за вариант «воздержался по всем»: 1 485 (Одна тысяча четыреста восемьдесят пять). Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 050 (Две тысячи пятьдесят).

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

2.5.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Итоги голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый вариант голосования:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Озмитель Вячеслав Алексеевич	126 921	54,427	106 030	112	134
Разумовский Сергей Валериевич	126 967	54,446	106 021	105	104
Аглиуллина Альбина Муллахметовна	126 912	54,423	106 027	119	139

* - число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

2.5.6. Утверждение аудитора ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Итоги голосования:

«ЗА» подано 233 058 голосов или 99,940% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» подано 8 голосов или 0,003% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 96 голосов или 0,041 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,015%.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

2.5.7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

Итоги голосования:

«ЗА» подано 232 992 голосов или 99,912 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» подано 59 голосов или 0,025 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 104 голоса или 0,045 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 42 (Сорок два), что составляет 0,018 %.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

2.5.8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Итоги голосования:

«ЗА» подано 232 906 голосов или 99,875% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» подано 143 голоса или 0,061% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 100 голосов или 0,043% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 48 (Сорок восемь), что составляет 0,021 %.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2013 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2013 года.

2.6.3. Чистую прибыль в размере 636 787 889,18 рублей, полученную за 2013 год, распределить следующим образом: Направить на выплату дивидендов 573 109 054,72 рубля. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «Тверской вагоностроительный завод» составляет 2 296,064 рубля. Дивиденды должны быть выплачены в денежной форме. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ТВЗ» по состоянию на 10.06.2014 года.

2.6.4. Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1	Верховых Геннадий Викторович
2	Еремеев Дмитрий Олегович
3	Криворучко Алексей Юрьевич
4	Носков Александр Леонидович
5	Носиков Виктор Николаевич
6	Тарабрин Константин Анатольевич
7	Фомин Игорь Владимирович
8	Фомин Сергей Валерьевич
9	Шленский Андрей Александрович

2.6.5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» следующих лиц: Озмителя Вячеслава Алексеевича, Разумовского Сергея Валериевича, Аглиуллину Альбину Муллахметовну.

2.6.6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

2.6.7. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2013 год в размере 115 617 (Ста пятнадцать тысяч шестиста семнадцать) рублей каждому члену Ревизионной комиссии.

2.6.8. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2013 год: председателю Наблюдательного совета - в размере 891 503,04 руб.; члену Наблюдательного совета - 573 109,10 руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июня 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	
Директор по правовому обеспечению ОАО «ТВЗ»	 (подпись)
3.2. Дата «03» июня 2014 г.	
М. П.	П.В. Егоров