

**Сообщение о существенном факте
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЭМИТЕНТА».**

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-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108, www.tvz.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>Число членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 8 (восемь) человек. Количество избранных членов Наблюдательного совета 9 (девять) человек (Протокол общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 02 июня 2014 года). Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>1. По вопросу повестки дня: Об избрании председательствующего на заседании Наблюдательного совета 8 голосов – «За», 0 голос – «Против», 0 голосов - «Воздержался». Решение принято единогласно.</p> <p>2. По вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ». Решение принято единогласно. 8 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался».</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Наблюдательного совета Верховых Геннадия Викторовича.</p> <p>2. В связи с поступлением 29 мая 2014г. от акционера Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» - Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ» (далее – Собрание) в форме заочного голосования и определить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none">• Форма проведения Собрания: заочная.• Дата проведения Собрания: 07 июля 2014 года.• Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июля 2014 года 16 час. 00 мин.• Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление.• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 июня 2014 года.• Текст сообщения о проведении Собрания (приложение №1);• Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: <p>сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется путем направления текста сообщения заказным письмом или вручения лично акционерам под роспись, а также путём опубликования в областной газете «Тверская жизнь» и (или) многотиражной газете акционерного общества «Вагоностроитель», а также путём размещения сообщения на официальном сайте ОАО «ТВЗ» www.tvz.ru в срок до 18 июня 2014 года;</p> <ul style="list-style-type: none">• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none">-проект изменений в Устав Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод».-проект изменений в Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод».• Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: <p>лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», вправе с 18 июня 2014г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» по следующему адресу:</p> <p>в помещении ОАО «ТВЗ» по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, каб.403 с 13.00 до 16.00 часов.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировки решений:</p> <p>1. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод». Формулировка решения: «Внести изменение в Устав Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный</p>	

завод» согласно приложению

2. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод».

Формулировка решения: «Внести изменение в Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» согласно приложению».

3. Определить форму и текст бюллетеня Собрания (Приложение №2)

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2014 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2014 года протокол №1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Директор по правовому обеспечению





(подпись)

П.В. Егоров

3.2. Дата «05» июня 2014 г.