

Сообщение
о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108 http://www.tvz.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 06 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2016 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТВЗ».

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

По доверенности № 182/2016 от 26.12.2016 г.
Директор по правовому обеспечению



(подпись)

П.В.Егоров

3.2. Дата «06» апреля 2017 г.