

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях»

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, 45б
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.tvz.ru/?action=125 ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 03 июня 2016 г., г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал, с 11 час.00 мин. до 12 час 30 мин.	
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров по всем вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1,2,3,5,6,7,8: 249 605 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня: №№ 1,2,3,5,6,7,8: 249 605. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания № 4: 2 246 445. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня № 4: 2 246 445. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1,2,3,5,6,7,8: 237 715 или 95,236 % от общего числа голосующих акций общества (кворум по каждому из указанных вопросов имеется). Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания № 4: 2 139 435 или 95,236 % от общего числа голосующих акций общества (кворум по указанному вопросу имеется).	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2015 года. 4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ». 7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ». 8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ»; 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: По вопросу повестки дня № 1: «за» 237688 (99,989%) , «против» 8 (0,003 %) , «воздержался» 8 (0,003 %). Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2015 год. По вопросу повестки дня № 2: «за» 237677 (99,984 %) , «против» 10 (0,004 %) , «воздержался» 17 (0,007 %). Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год . По вопросу повестки дня № 3: «за» 232 560 (97,831 %) , «против» 5132 (2,159%), «воздержался» 8 (0,003%). Принятое решение: Чистую прибыль, полученную ОАО «ТВЗ» за 2015 год в размере 52 230 тыс. руб., оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров.	

Дивиденды по акциям ОАО «ТВЗ» за 2015 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

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

№	Кандидат	«За», голосов	№	Кандидат	«За», голосов
1.	Шленский Андрей Александрович	238 592	10.	Катасонов Сергей Юрьевич	30
2.	Кондрашов Руслан Анатольевич	1	11.	Криворучко Алексей Юрьевич	227 549
3.	Фомин Игорь Владимирович	238590	12.	Мещеряков Анатолий Анатольевич	227 529
4.	Халитов Вячеслав Гилфанович	0	13.	Носиков Виктор Николаевич	227 551
5.	Христенко Виктор Михайлович	10	14.	Попов Владимир Иванович	227 529
6.	Школьный Дмитрий Владимирович	238547	15.	Соловей Андрей Михайлович	273 868
7.	Варзиев Сергей Тамерланович	0	16.	Фомин Сергей Валерьевич	30
8.	Еремеев Дмитрий Олегович	238 557	17.	Шуплецов Владимир Михайлович	20
9.	Богатырев Михаил Алексеевич	195	---	-----	----

Голосов «против всех» 0, «воздержался по всем» 324.

Принятое решение: Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» следующих лиц:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Шленский Андрей Александрович | 6. Мещеряков Анатолий Анатольевич |
| 2. Фомин Игорь Владимирович | 7. Носиков Виктор Николаевич |
| 3. Школьный Дмитрий Владимирович | 8. Попов Владимир Иванович |
| 4. Еремеев Дмитрий Олегович | 9. Соловей Андрей Михайлович |
| 5. Криворучко Алексей Юрьевич | |

По вопросу повестки дня № 5:

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Зархин Александр Владимирович	111061	46,720	126437	57	160
Орлова Елена Анатольевна	111054	46,717	126427	19	215
Кочергина Галина Валентиновна	111054	46,717	126439	46	176
Аглиуллина Альбина Муллахметовна	126443	53,191	106046	26	5200
Озмитель Вячеслав Алексеевич	126463	53,199	106046	19	5187
Ершова Светлана Николаевна	126483	53,208	106021	39	5172

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

Принятое решение:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» следующих лиц:

Аглиуллина Альбина Муллахметовна

Озмитель Вячеслав Алексеевич

Ершова Светлана Николаевна.

По вопросу повестки дня № 6: «за» 111212 (46,784%) , «против» 8 (0,003%), «воздержался» 126434 (53,187 %).

Решение не принято.

По вопросу повестки дня № 7: «за» 232 535 (97,821 %) , «против» 5059 (2,128 %), «воздержался» 62 (0,026 %)

Принятое решение: Выплатить членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2015 год: председателю наблюдательного совета 73122 (Семьдесят три тысячи сто двадцать два) рубля, члену наблюдательного совета 47007 (Сорок семь тысяч семь) рублей.

По вопросу повестки дня № 8: «за» 232 564 (97,833%) , «против» 5032 (2,117 %), «воздержался» 60 (0,025 %)

Принятое решение: Выплатить членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2015 год размере 37 653 (Тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля каждому члену ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 07 июня 2016 года (без номера).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 № 166/2015 от 26.12.2015 г.

директор по правовому обеспечению

ОАО «ТВЗ»

3.2. Дата «08» июня 2016 г.

П.В. Егоров

