

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 наблюдательного совета эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 6 (Шесть) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 года»: 6 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался». Решение принято. - по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: 6 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался». Решение принято. <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рекомендовать общему собранию чистую прибыль, полученную ОАО «ТВЗ» за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по акциям ОАО «ТВЗ» за 2017 год не выплачивать. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее Собрание) и определить: <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения Собрания: 14 июня 2018 года, место проведения Собрания: г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, конференц-зал; - время проведения Собрания: 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут 14 июня 2018 года; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21 мая 2018 г. - повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2017 года. 4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ». 7. Избрание генерального директора ОАО «ТВЗ». <ul style="list-style-type: none"> - порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: текст Сообщения о проведении Собрания (приложение 1) опубликовать в газетах «Тверская жизнь» и (или) «Вагоностроитель» в срок не позднее 24 мая 2018 г. и направить Сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 24 мая 2018 г.; - перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: 	

годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года;

сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «ТВЗ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;

сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ТВЗ»;

проекты решений годового общего собрания акционеров.

- порядок предоставления информации (материалов) к собранию: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 25 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. по адресу Общества - Тверь, Петербургское ш., 45 б, заводоуправление, каб. 403 с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) доступны также во время проведения Собрания.

- форму и текст бюллетеней для голосования (приложение 2), подлежащих направлению заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании не позднее 24 мая 2018 г.;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, для направления в электронной форме номинальным держателям акций.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», секретарю наблюдательного совета Егорову П.В.

2.4. 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

Генеральный директор ОАО «ТВЗ»

А.М. Соловей

МП

3.2. Дата «15» мая 2018 г.