

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: 10 июня 2015 г., г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал, с 11 час.00 мин. до 12 час 45 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, включённые 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 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 голосов. 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: 237 747 или 95,249 % от общего числа голосующих акций общества (кворум имеется) . Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания № 4: 2 139 723 или 95,249 % от общего числа голосующих акций общества (кворум имеется).	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЗ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 года. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2014 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» 237675 (99,970%) , «против» 0, «воздержался» 24 (0,010 %) Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2014 год. По вопросу повестки дня № 2: «за» 237675 (99,97%) , «против» 0, «воздержался» 24 (0,010 %). Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТВЗ», в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 год. По вопросу повестки дня № 3: «за» 232 536 (97,808 %) , «против» 5126 (2,156%), «воздержался» 37 (0,016%) Принятое решение: Чистую прибыль, полученную ОАО «ТВЗ» за 2014 год в размере 410 343 тыс. руб., оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по акциям ОАО «ТВЗ» за 2014 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	238 617	10.	Богатырев Михаил Алексеевич	180
2.	Кондрашов Руслан Анатольевич	49	11.	Верховых Геннадий Викторович	227 837
3.	Фомин Игорь Владимирович	238 642	12.	Катасонов Сергей Юрьевич	98
4.	Халитов Вячеслав Гилфанович	45	13.	Кобзев Сергей Алексеевич	29
5.	Лазебник Борис Олегович	18	14.	Криворучко Алексей Юрьевич	227 558
6.	Поляшев Павел Алексеевич	83	15.	Носиков Виктор Николаевич	227 558
7.	Стариков Виталий Алексеевич	110	16.	Попов Владимир Иванович	227 585
8.	Тарабрин Константин Анатольевич	238 601	17.	Фомин Сергей Валерьевич	232 873
9.	Еремеев Дмитрий Олегович	238 607	18.	Шуплецов Владимир Михайлович	18

«против всех» 0, «воздержался по всем» 198.

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

Верховых Геннадий Викторович
Еремеев Дмитрий Олегович
Криворучко Алексей Юрьевич
Носиков Виктор Николаевич
Попов Владимир Иванович
Тарабрин Константин Анатольевич
Фомин Игорь Владимирович
Фомин Сергей Валерьевич
Шленский Андрей Александрович

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*
Зарихин Александр Владимирович	106 128	44,639	131 475	31	113
Тулякова Елена Владимировна	106 155	44,650	131 428	31	133
Кочергина Галина Валентиновна	106 115	44,634	131 466	31	135
Аглиуллина Альбина Муллахметовна	131 505	55,313	106 082	9	151
Озмитель Вячеслав Алексеевич	131 511	55,316	106 062	9	165
Разумовский Сергей Валериевич	131 587	55,347	106 033	9	118

* 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;
Разумовский Сергей Валериевич.

По вопросу повестки дня № 6: «за» 237671 (99,968%) , «против» 8 (0,003%), «воздержался» 27 (0,011 %).

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «ТВЗ» общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу повестки дня № 7: «за» 232 577 (97,825%) , «против» 5100 (2,145 %), «воздержался» 29 (0,012 %)

Принятое решение: Выплатить членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2014 год: председателю наблюдательного совета 574 480 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 20 коп., члену наблюдательного совета - 369 308 (Триста шестьдесят девять тысяч триста восемь) рублей 70 коп.

По вопросу повестки дня № 8: «за» 232 572 (97,823%) , «против» 5133 (2,159 %), «воздержался» 12 (0,005 %)

Принятое решение: Выплатить членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2014 год размере 119 187 (Сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей) рублей каждому члену ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 15 июня 2015 года (без номера).

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

По доверенности № 101/2014 от 12.12.2014

директор по правовому обеспечению

ОАО «ТВЗ»

П.В. Егоров

3.2. Дата «15» июня 2015 г.



Прошито, пронумеровано

Всего на д (два) листах

Директор по правовому обеспечению
ОАО «ТВЗ»

В. В. Егоров
В. В. Егоров

