

**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	<a href="http://www.tvz.ru/?action=125">http://www.tvz.ru/?action=125</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 14 июня 2018 г., г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал, с 11 час.00 мин. до 12 час 00 мин.</p> <p>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 по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять).</p> <p>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 №12-6/пз-н, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания: 232 666 (Двести тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть), что составляет 93,214 % от общего числа голосующих акций общества.</p> <p>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 246 445 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста сорок пять).</p> <p>Число голосов для кумулятивного голосования, 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 №12-6/пз-н, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 246 445 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста сорок пять).</p> <p>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 093 994 (Два миллиона девяносто три тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 93,214 % от общего числа голосующих акций общества.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2017 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2017 г.</li> <li>4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».</li> <li>5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».</li> <li>6. Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ».</li> <li>7. Избрание генерального директора ОАО «ТВЗ».</li> </ol> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вопрос первый: "за" – 232666 (100%), "против" – 0 (0,000%), "воздержался" – 0 (0,000%).</li> <li>2. Вопрос второй: "за" – 232657 (99,996%), "против" – 0 (0,000%), "воздержался" – 9 (0,004%).</li> <li>3. Вопрос третий: "за" – 232450 (99,907%), "против" – 181 (0,078%), "воздержался" – 35 (0,015%).</li> <li>4. Вопрос четвертый:</li> </ol>	

Кандидат	«ЗА» голосов
Халитов Вячеслав Гилфанович	8
Христенко Виктор Михайлович	8
Прошкин Евгений Анатольевич	11
Мещеряков Анатолий Анатольевич	232 471
Олейников Андрей Аркадьевич	232 436
Сеньковская Марина Юрьевна	232 434
Соловей Андрей Михайлович	234 031
Попов Владимир Иванович	232 426
Щедров Игорь Сергеевич	232 434
Лошманов Александр Евгеньевич	232 426
Ермонский Александр Андреевич	232 434
Шишлакова Наталия Николаевна	232 434

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 180 (Сто восемьдесят).

5. Вопрос пятый:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Мокан Оксана Владимировна	165	0,071	126 428	10 6032	41
Светлая Елена Александровна	163	0,070	232 449	11	43
Окулова Эльвира Юрьевна	159	0,068	232 449	11	47
Аглиуллина Альбина Муллахметовна	232 471	99,916	154	11	30
Озмитель Вячеслав Алексеевич	232 485	99,922	154	11	16
Кузнецов Игорь Юрьевич	232 474	99,917	154	11	27

6. Вопрос шестой: "за" –232492 (99,925 %), "против" – 154 (0,066), "воздержался" – 20 (0,009%).

7. Вопрос седьмой: "за" –232666 (100,000 %), "против" – 0 (0,000%), "воздержался" – 0 (0,000%).

Принятые решения:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2017 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТВЗ» за 2017 год.
  3. 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.
  4. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» следующих лиц:  
Мещеряков Анатолий Анатольевич  
Олейников Андрей Аркадьевич  
Сеньковская Марина Юрьевна  
Соловей Андрей Михайлович  
Попов Владимир Иванович  
Щедров Игорь Сергеевич  
Лошманов Александр Евгеньевич  
Ермонский Александр Андреевич  
Шишлакова Наталия Николаевна
  5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» следующих лиц:  
Аглиуллина Альбина Муллахметовна;  
Озмитель Вячеслав Алексеевич;  
Кузнецов Игорь Юрьевич.
  6. Утвердить аудитором ОАО «ТВЗ» общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
  7. Избрать генеральным директором ОАО «ТВЗ» Соловья Андрея Михайловича.
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 18 июня 2018 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

Генеральный директор ОАО «ТВЗ» А.М. Соловей

3.2. Дата «19» июня 2018 г.

печать