

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 совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании 16.04.2015 г. – 7 (Семь) 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 пяти членов наблюдательного совета, решения по вопросам повестки дня заседания 16.04.2015 г. принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений</p> <p>- 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 2014 года»: 7 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался». Решение принято.</p> <p>- по вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»»: 7 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался». Решение принято.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТВЗ» чистую прибыль, полученную за 2014 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по акциям ОАО «ТВЗ» за 2014 год не выплачивать.</p> <p>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). Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения Собрания: 10 июня 2015 года;- место проведения Собрания: город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал;- время проведения Собрания: 11 часов 00 минут;- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут 10 июня 2015 года;- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 апреля 2015 года;- повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: <p>1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2014 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЗ», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.</p> <p>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2014 года.</p> <p>4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».</p> <p>5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».</p> <p>6. Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ».</p> <p>7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».</p> <p>8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ»;</p>	

- 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 20 мая 2015 года и направить Сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 20 мая 2015 года;

- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ТВЗ» за 2014 год;
- заключение аудитора ОАО «ТВЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ТВЗ»;
- рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 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 Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТВЗ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ТВЗ»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ».

- порядок предоставления информации (материалов) к собранию: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 20 мая 2015 г. по 09 июня 2015 г. в помещении исполнительного органа ОАО «ТВЗ»: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», каб. 403 с 10.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 15.00 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 20 мая 2015 г.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 8 июня 2015 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», секретарю наблюдательного совета Егорову П.В.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2015 года.

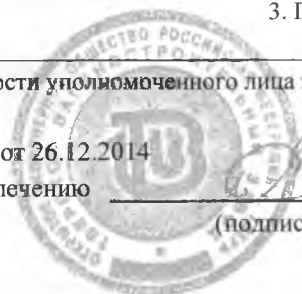
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

по доверенности № 101/2014 от 26.12.2014

Директор по правовому обеспечению



(подпись)

П.В.Егоров

3.2. Дата «21» апреля 2015 г.