

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-A				
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: 17 мая 2017 г., г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал, с 11 час.00 мин. до 12 час 00 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 по всем вопросам повестки дня собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять). 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 повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания: 237 713 (Двести тридцать семь тысяч семьсот тринадцать), что составляет 95,236 % от общего числа голосующих акций общества. 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). 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). Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 139 417 (Два миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста семнадцать), что составляет 95,236% от общего числа голосующих акций общества.					
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:					
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2016 год.					
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.					
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2016 года.					
4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».					
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».					
6. Утверждение аудитора 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:					
1. Вопрос № 1 повестки дня: "за" – 237700 (99,995%), "против" – 0 (0,000%), "воздержался" – 13 (0,005)%.					
2. Вопрос № 2 повестки дня: "за" – 237700 (99,995%), "против" – 0 (0,000%), "воздержался" – 13 (0,005)%.					
3. Вопрос № 3 повестки дня: "за" – 237681 (99,987%), "против" – 13 (0,005%), "воздержался" – 18 (0,008)%.					
4. Вопрос № 4 повестки дня:					
№	Кандидат	«За», голосов	№	Кандидат	«За», голосов
1	Шленский Андрей Александрович	18	10.	Олейников Андрей Аркадьевич	220 011
2	Кондрашов Руслан Анатольевич	738	11.	Сеньковская Марина Юрьевна	220 011

3	Фомин Игорь Владимирович	711	12.	Соловей Андрей Михайлович	220 650
4	Халитов Вячеслав Гилфанович	318 070	13.	Попов Владимир Иванович	220 000
5	Христенко Виктор Михайлович	318 070	14	Богатырев Михаил Алексеевич	13
6	Школьный Дмитрий Владимирович	18	15.	Шуплецов Владимир Михайлович	82 640
7	Варзиев Сергей Тамерланович	7	16.	Катасонов Сергей Юрьевич	2
8	Прошкин Евгений Анатольевич	318 081	17.	Чебаков Александр Юрьевич	1
9	Мещеряков Анатолий Анатольевич	220 000			

«против всех» - 99, «воздержался по всем» - 0. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 277.

5. Вопрос № 5 повестки дня:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Зарихин Александр Владимирович	106 201	44,676	131 405	63	44
Орлова Елена Анатольевна	106 287	44,712	131 405	0	21
Кочергина Галина Валентиновна	106 287	44,712	131 405	0	21
Аглиуллина Альбина Муллахметовна	131 405	55,279	106 256	0	52
Озмитель Вячеслав Алексеевич	131 429	55,289	106 256	0	28
Кузнецов Игорь Юрьевич	131 468	55,305	106 193	0	52

6. Вопрос № 6 повестки дня: "за" - 237 547 (99,930 %), "против" - 154 (0,065%), "воздержался" - 0 (0,000%).

Принятые решения:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТВЗ» за 2016 год.
3. Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года в связи с тем, что по итогам финансово - хозяйственной деятельности в 2016 году ОАО «ТВЗ» получены убытки в размере 199 419 тыс. руб.
4. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» следующих лиц:
Халитов Вячеслав Гилфанович
Христенко Виктор Михайлович
Прошкин Евгений Анатольевич
Мещеряков Анатолий Анатольевич
Олейников Андрей Аркадьевич
Сеньковская Марина Юрьевна
Соловей Андрей Михайлович
Попов Владимир Иванович
Шуплецов Владимир Михайлович
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».

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 22 мая 2017 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 № 182/2016 от 26.12.2016 г.

директор по правовому обеспечению ОАО «ТВЗ»

3.2. Дата «22» мая 2017 г.



П.В. Егоров