

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания акционеров,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания акционеров 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 26.09.2016 г. – 8 (Восемь) 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 26.09.2016 г. 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» по вопросу утверждения аудитора общества»: 8 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался». <p>Решение принято.</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p>Созвать внеочередное 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: 01 ноября 2016 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 01 ноября 2016 года;- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 октября 2016 года;- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: « Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ»;- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: текст сообщения о проведении	

Собрания (приложение 1 к материалам заседания) опубликовать в газетах «Тверская жизнь» и (или) «Вагоностроитель» в срок не позднее 11 октября 2016 года и довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем в срок не позднее 11 октября 2016 г.;

- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: проект решения общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 11 по 31 октября 2016 г. в помещении исполнительного органа ОАО «ТВЗ» по адресу 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) доступна также во время проведения Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования, формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (приложение 2 к материалам заседания);
- 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 наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2016 года.

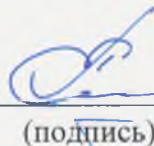
2.5.Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2016 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

По доверенности № 166/2015 от 26.12.2015 г.

Директор по правовому обеспечению


(подпись)



П.В.Егоров

3.2. Дата «30» сентября 2016 г.