13.07.2009

ОАО "ТПК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Тверской полиграфический комбинат"
Решение общего собрания

Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТПК"
1.3. Место нахождения эмитента170024, г. Тверь, Проспект Ленина, д.5
1.4. ОГРН эмитента1026900511770
1.5. ИНН эмитента6904000541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04576-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.tverpk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 г. Российская Федерация, Тверь, пр-т Ленина д.5 (Актовый зал ОАО "ТПК").

2.4. Кворум общего собрания: 52 288 голоса, что составляет 82,85% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.
В соответствии Устава Общества кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годовых отчетов общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 52 288 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
Итоги голосования:
"ЗА" - 52 288 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение распределения прибыли по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования:
"ЗА" - 52 288 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание совета директоров общества: Брычкина А. В., Гредасова А.В., Кабаева А. А., Корнеева С. М., Кузьмина Б.А., Новикова О.Е., Пахомову Г.Н.

Итоги голосования:
Брычкин А. В. - 52 287 голосов (14,285% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 52 287 голосов (14,285% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кабаев А. А. - 52 287 голосов (14,285% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Корнеев С. М. - 52 287 голосов (14,285% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 52 287 голосов (14,285% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Новиков О. Е. - 52 287 голосов (14,285% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 52 294 голоса (14,290% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

По пятому вопросу повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии общества: Богданова Ю. В., Ильину Н. А., Конюхову Н.Ф., Нечаеву Н. П., Паленову М.Ю.

Итоги голосования:
Богданов Ю. В. - 17 795 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Ильина Н. А. - 17 795 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Конюхова Н. Ф. - 17 795 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Нечаева Н. П. - 17 795 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Паленова М. Ю. - 17 795 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание аудитора общества ООО "Титан-Аудит".

Итоги голосования:
52 288 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

По седьмому вопросу повестки дня:
Утверждение сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 26.06.2009 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 400 млн. руб.

Итоги голосования:
35 088 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрение крупной сделки для частичного перекредитования на общую сумму 34 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов

общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.

Итоги голосования:
52 288 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовые отчеты общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

3. Утвердить распределение прибыли общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.

4. Избрать в совет директоров общества:
Брычкина А. В.
Гредасова А. В.
Кабаева А. А.
Корнеева С. М.
Кузьмина Б. А.
Новикова О. Е.
Пахомову Г. Н.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества:
Богданова Ю. В.
Ильину Н. А.
Конюхову Н. Ф.
Нечаеву Н. П.
Паленову М. Ю.

6. Утвердить аудитором общества ООО "Титан-Аудит".

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 26.06.2009 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 400 млн. руб.

8. Одобрить крупную сделку для частичного перекредитования на общую сумму 34 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов

общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК" Захарин О. В.
(подпись)

3.2. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2009 г.

м.п.

3.3. Дата: 10.07.2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.