27.10.2009

ОАО "ТПК" – 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
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииПриложение к Вестнику ФСФР России
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1004576A11062005, 0804576A11062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 октября 2009 г.

3.1. Кворум общего собрания: 52 789 голоса, что составляет 83,65% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

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

1.О принятии решения о реорганизации ОАО "Тверской полиграфический комбинат"
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Об утверждении Договора о присоединении ОАО Тверской полиграфический комбинат" и ЗАО "Полиграф Инвест".
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. О принятии решения об увеличении уставного капитала.
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

4. О порядке конвертаций акций присоединяемого ЗАО "Полиграф Инвест" в акции ОАО "Тверской полиграфический комбинат" и утверждение коэффициента конвертации.

"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

5. О поручении генеральному директору ОАО "Тверской полиграфический комбинат" уведомить налоговый орган о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

6. О поручении генеральному директору ОАО "ТПК" уведомить всех кредиторов общества о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

7. О поручении генеральному директору ОАО "Тверской полиграфический комбинат" осуществить публикацию информации о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Реорганизовать ОАО "Тверской полиграфический комбинат" путем присоединения к нему ЗАО "Полиграф Инвест".

2. Утвердить договор о присоединении между ОАО "Тверской полиграфический комбинат" и ЗАО "Полиграф Инвест".

3. Увеличить уставной капитал ОАО "Тверской полиграфический комбинат" путем размещения дополнительных акций в количестве 273 602 (двести семьдесят три тысячи шестьсот две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4. Утвердить следующий порядок конвертации акций присоединяемого ЗАО "Полиграф Инвест" в акции ОАО "Тверской полиграфический еомбинат" и коэффициент конвертации:
Уставной капитал ОАО "Тверской полиграфический" составляет 63 109 (шестьдесят три тысячи сто девять) рублей и разделен на 47 332 (сорок семь тысяч триста тридцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 15 777 (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Уставной капитал ЗАО "Полиграф Инвест" составляет 100 700 000 (сто миллионов семьсот тысяч) рублей и разделен на 100 700 000 (сто миллионов семьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
В связи с тем, что ОАО "Тверской полиграфический комбинат" является собственником 73 339 810 (семьдесят три миллиона триста тридцать девять тысяч восемьсот десять) акций ЗАО "Полиграф Инвест" при реорганизации в форме присоединения ЗАО "Полиграф Инвест" к ОАО "Тверской полиграфический комбинат" обыкновенные именные акции ЗАО "Полиграф Инвест", принадлежащие ОАО "Тверской полиграфический комбинат" погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности ЗАО "Полиграф Инвест".
Коэффициент конвертации устанавливается равным 100 (т.е. сто акций ЗАО "Полиграф Инвест" обмениваются на одну акцию ОАО "Тверской полиграфический комбинат"). Порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления: в случае если число дробной части меньше 5 оно округляется в меньшую сторону, а если число дробной части больше 5 или 5 оно округляется в большую сторону.
Уставной капитал ОАО "Тверской полиграфический комбинат" при реорганизации в форме присоединения увеличивается на 273 602 (двести семьдесят три тысячи шестьсот два)

рубля и будет составлять 336 711 (триста тридцать шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей.
ОАО "ВГАПТ" - второй акционер ЗАО "Полиграф Инвест", владеющий 27 360 190 (двадцать семь миллионов триста шестьдесят тысяч сто девяносто) акциями ЗАО "Полиграф Инвест", в результате конвертации акций ЗАО "Полиграф Инвест" в акции ОАО "Тверской полиграфический комбинат" получит 273 602 (двести семьдесят три тысячи шестьсот две) обыкновенные именные акции ОАО "Тверской полиграфический комбинат" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5. Поручить генеральному директору ОАО "Тверской полиграфический комбинат" уведомить налоговый орган о принятии решения о реорганизации.

6. Поручить генеральному директору ОАО "Тверской полиграфический комбинат" уведомить всех кредиторов общества о принятии решения о реорганизации.

7. Поручить генеральному директору ОАО "Тверской полиграфический комбинат" осуществить публикацию информации о принятии решения о реорганизации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 октября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ТПК" _____ Захарин О. В.
(подпись)

3.2. Дата: 26 октября 2009 г. м.п.

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.