01.07.2010

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: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 г., г. Тверь, пр-т Ленина, д.5

3.1. Кворум общего собрания: 326 098 голосов, что составляет 99,8% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

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

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 326 098 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 326 098 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. Утвердить распределение прибыли по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.
"ЗА" - 326 096 голосов (99,9994% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 голоса (0,0006% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
4. Избрать в совет директоров общества: Брычкина А. В., Гредасова А.В., Захарина О. В., Корнеева С. М., Кузьмина Б.А., Новикова О.Е., Пахомову Г.Н.

Брычкин А. В. - 325 962 голоса (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 325 962 голоса (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 326 060 голосов (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Корнеев С. М. - 325 962 голоса (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 326 095 голосов (14,29% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 325 962 голоса (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 326 683 голоса (14,31% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

5. Избрать в ревизионную комиссию общества: Богданова Ю. В., Ильину Н. А., Конюхову Н.Ф., Шестову Т. Г., Четвертных Т. А..
Богданов Ю. В. - 291 556 голосов (99,995% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Ильина Н. А. - 291 556 голосов (99,995% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Конюхова Н. Ф. - 291 556 голосов (99,995% от общего числа голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 291 570 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Четвертных Т. А. - 291 556 голосов (99,995% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ООО "Титан-Аудит".
326 098 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 25.06.2010 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 500 млн. руб.
308 898 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

8. Одобрение крупной сделки для частичного перекредитования на общую сумму 125 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.
326 096 голосов (99,9994% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

8. Одобрение предоставления поручительства ОАО "ТПК" в качестве обеспечения исполнения обязательств коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО "Анибус" перед сбербанком России в лице Тверского отделения N 8607 по возврату кредита в размере 10 млн. рублей.
326 098 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовые отчеты общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

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.
Захарина О.В.
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.
Шестову Т. Г.
Четвертных Т. А.

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

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 25.06.2010 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 500 млн. руб.

8. Одобрить крупную сделку для частичного перекредитования на общую сумму 125 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.

9. Одобрить предоставление поручительства ОАО "ТПК" в качестве обеспечения исполнения обязательств коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО "Анибус" перед сбербанком России в лице Тверского отделения N 8607 по возврату кредита в размере 10 млн. рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания : 30 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ТПК" _____ Захарин О. В.

(подпись)

3.2. Дата: 01 июля 2010 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.