29.06.2011

ОАО "ТПК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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.
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: 23 июня 2011 г., г. Тверь, пр-т Ленина, д.5
2.3. Кворум общего собрания: 325 959 голосов, что составляет 96,81% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов общества.
"ЗА" - 325 957 голосов (99,999% от общего числа голосующих акций, владельцы которых

участвуют (зарегистрированы) в собрании).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,001% от голосующих акций).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
"ЗА" - 325 957 голосов (99,999% от общего числа голосующих акций, владельцы которых участвуют (зарегистрированы) в собрании).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,001% от голосующих акций).
3. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов. Дивиденды по результатам работы за 2010 год не выплачивать.
"ЗА" - 325 957 голосов (99,999% от общего числа голосующих акций, владельцы которых участвуют (зарегистрированы) в собрании).
"ПРОТИВ" - 2 голоса (0,001% от голосующих акций).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Избрание Совета директоров общества.
Брычкин А. В., Гредасов А.В., Захарин О. В., Корнеев С. М., Кузьмин Б.А., Новиков О.Е., Пахомова Г.Н.
Брычкин А. В. - 325 291 голос (14,256% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 325 291 голос (14,256% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 325 396 голосов (14,261% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Корнеев С. М. - 325 291 голос (14,256% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А.- 325 291 голос (14,256% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 325 365 голосов (14,260% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомова Г. Н. - 329 788 голосов (14,455% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества: Богданов Ю. В., Ильина Н. А., Конюхова Н.Ф., Шестова Т. Г., Виноградова Е. В.
Богданов Ю. В. - 291 450 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Ильина Н. А. - 291 450 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Конюхова Н. Ф. - 291 450 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 291 450 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых

при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е.В. - 291 450 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
6. Избрание аудитора общества.
ООО "Титан-Аудит" - "ЗА" - 325 959 голосов (100% от голосующих акций, которые участвуют (зарегистрированы) в собрании).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Утверждение сделок с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 23.06.2011 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 510 млн. руб.
"ЗА"- 308 757 голосов (99,999% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса (0,001% от участвующих в голосовании акций).
8. Одобрение крупной сделки для частичного перекредитования на общую сумму 90 млн. рублей, что в совокупности с имеющейся задолженностью по кредитам составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.
"ЗА"- 325 957 голосов (99,999% от голосующих акций, владельцы которых участвуют (зарегистрированы) в собрании).
"ПРОТИВ"- 2 голоса (0,001% от голосующих акций).
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. Дивиденды по результатам работы за 2010 год 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 членов ревизионной комиссии общества: Богданова Ю. В., Ильину Н. А., Конюхову Н.Ф., Шестову Т. Г., Виноградову Е. В.
6. Избрать аудитора общества ООО "Титан-Аудит".
7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 23.06.2011 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 510 млн. руб.
8. Одобрить крупную сделку для частичного перекредитования на общую сумму 90 млн. рублей, что в совокупности с имеющейся задолженностью по кредитам составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011г.

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

3.2. Дата"28" июня 2011г.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.