15.05.2012

ОАО "ТПК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

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, www.disclosure.ru/issuer/6904000541/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012 года, начало собрания 12.00, по адресу: г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации 11.00 28 июня 2012 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора общества.
7. Утверждение сделок с заинтересованностью.
8. Одобрение крупной сделки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией - годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора общества, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, начиная с 08 июня 2012 года с 08.00 до 16.00 по адресу г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5.

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

3.2. Дата"14"мая2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.