29.06.2012

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru/issuer/6904000541/

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: 28 июня 2012 г.

2.3.1. Кворум общего собрания: 326 166 голосов, что составляет 96,87% 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" - 326 166 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

"ЗА" - 326 160 голосов (99,998% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - 6 голосов (0,002 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
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" - 326 166 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

4. Избрать в совет директоров общества: Брычкина А. В., Гредасова А.В., Захарина О. В., Кузьмина Б.А., Новикова О.Е., Соломеина О. В., Пахомову Г.Н.

Брычкин А. В. - 326 165 голосов.
Гредасов А. В. - 326 165 голосов.
Захарин О. В. - 326 172 голоса.
Кузьмин Б. А..- 326 165 голосов.
Новиков О. Е. - 326 165 голосов.
Соломеин О. В. - 326 165 голосов.
Пахомова Г. Н. - 326 165 голосов.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества: Бажанову С. Ю. Виноградову Е. В. Ганину Н. Н., Конюхову Н.Ф., Шестову Т. Г.
Бажанова С. Ю. - 291 667 голосов (99,998% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 291 673 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Ганина Н. Н. 291 667 голосов (99,998% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Конюхова Н. Ф. - 291 673 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 291 673 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ООО "Титан-Аудит".
326 166 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 28.06.2012 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.
308 966 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

8. Одобрение крупной сделки для частичного перекредитования на общую сумму 120 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.
326 166 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.
Кузьмина Б. А.
Новикова О. Е.
Соломеина О. В.
Пахомову Г. Н.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества:
Бажанову С. Ю.
Виноградову Е. В.
Ганину Н. Н.
Конюхову Н. Ф.
Шестову Т. Г.

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

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 28.06.2012 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 120 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: 29 июня 2012 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.