17.07.2012

ОАО "ТПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента"

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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 28 июня 2012г., протокол собрания N 22, избрано 7 членов Совета директоров. Присутствуют 7. Кворум для проведения заседания имеется.

1вопрос. Избрание председателя Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" избрать Новикова О.Е.
Итоги голосования:
За- 7 (100 % голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались- 0.
Принятое решение, единогласно: Избрать О.Е.Новикова председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

2 вопрос. Избрание секретаря Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Кузнецову С.Д.
Итоги голосования:
За - 7 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались-0.
Принятое решение, единогласно: Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" С.Д. Кузнецову.

3 вопрос. Утверждение Исполнительной дирекции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Исполнительную дирекцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 7 человек в следующем составе :

Председатель Исполнительной дирекции - О.В.Захарин, генеральный директор;
Члены Исполнительной дирекции:

Борзова Елена Михайловна	финансовый директор
Стриганов Олег Георгиевич	технический директор
Васильева Тамара Александровна	исполнительный директор
Кузнецова Светлана Дмитриевна	заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам
Кошелев Николай Владимирович	заместитель генерального директора по вопросам безопасности
Фролова Наталья Михайловна	главный бухгалтер

Итоги голосования :
За - 7 (100% голосов членов Совета директоров)
Против - 0
Воздержались - 0
Принятое решение, единогласно :
Утвердить Исполнительную дирекцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 7 человек в следующем составе :

Председатель Исполнительной дирекции - О.В.Захарин, генеральный директор.
Члены Исполнительной дирекции:

Борзова Елена Михайловна	финансовый директор
Стриганов Олег Георгиевич	технический директор

Кузнецова Светлана Дмитриевна	заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам
Кошелев Николай Владимирович	заместитель генерального директора по вопросам безопасности
Фролова Наталья Михайловна	главный бухгалтер

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2012 года N 1.

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

3.2. Дата"16"июля2012 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.