23.08.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 170024, г. Тверь, Проспект Ленина, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026900511770
1.5. ИНН эмитента: 6904000541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04576-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.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 принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
1. Создание филиала открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", расположенного по адресу: 127299, Российская Федерация, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18, корпус 5.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Создать с 01 сентября 2012 года филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" с полным наименованием "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве", расположенный по адресу: 127299, Российская Федерация, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18, корпус 5. Сокращенное наименование - "НФП" Филиал ОАО "ТПК".
Итоги голосования:
ЗА 7 :
•Новиков Олег Евгеньевич
•Брычкин Александр Валерьевич
•Гредасов Андрей Владимирович
•Захарин Олег Владиславович

•Кузьмин Борис Александрович
•Соломеин Олег Вячеславович
•Пахомова Галина Николаевна

ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
1.1.Утвердить Положение о филиале открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве".
Итоги голосования:
ЗА 7:
•Новиков Олег Евгеньевич
•Брычкин Александр Валерьевич
•Гредасов Андрей Владимирович
•Захарин Олег Владиславович
•Кузьмин Борис Александрович
•Соломеин Олег Вячеславович
•Пахомова Галина Николаевна
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
1.2. Назначить Директором филиала открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве" с 01 сентября 2012г. Борзову Елену Михайловну, выдать Борзовой Елене Михайловне доверенность с правом передоверия.
Итоги голосования:
ЗА 7:
•Новиков Олег Евгеньевич
•Брычкин Александр Валерьевич
•Гредасов Андрей Владимирович
•Захарин Олег Владиславович
•Кузьмин Борис Александрович
•Соломеин Олег Вячеславович
•Пахомова Галина Николаевна
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
1.3. Внести изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в связи с созданием филиала открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве" и уполномочить Генерального директора открытого акционерного общества "Тверской

полиграфический комбинат" Захарина О.В. осуществить внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
ЗА 7 :
•Новиков Олег Евгеньевич
•Брычкин Александр Валерьевич
•Гредасов Андрей Владимирович
•Захарин Олег Владиславович
•Кузьмин Борис Александрович
•Соломеин Олег Вячеславович
•Пахомова Галина Николаевна
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
Принятые решения, единогласно:
1.Создать с 01 сентября 2012 года филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" с полным наименованием "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве", расположенный по адресу: 127299, Российская Федерация, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18, корпус 5. Сокращенное наименование - "НФП" Филиал ОАО "ТПК".
1.1. Утвердить Положение о филиале открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве".
1.2. Назначить Директором филиала открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве" Борзову Елену Михайловну с 01 сентября 2012г.
1.3. Внести изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", в связи с созданием филиала открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" "Немецкая фабрика печати" Филиал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в городе Москве" и уполномочить Генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Захарина О.В. осуществить внесение соответствующих изменений в Устав.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 августа 2012 года N 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Захарин О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2012г. 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.