14.11.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания: 09 ноября 2012г.
2.4. Время проведения внеочередного общего собрания:12 час. 00 мин.
2.5. Место проведения внеочередного общего собрания: г.Тверь, пр.Ленина, д.5, зал заседаний
2.6. Кворум общего собрания: 317 137 голоса, что составляет 94,19% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.О принятии решения о реорганизации ОАО "ТПК" путем присоединения к нему коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус".
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2. Об утверждении Договора о присоединении ОАО ТПК" и

коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус"
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3. О принятии решения об увеличении уставного капитала ОАО "ТПК" путем размещения дополнительных акций.
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
4. О порядке конвертации акций присоединяемой коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус" в акции ОАО"ТПК" и утверждение коэффициента конвертации.
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТПК".
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6. О поручении генеральному директору ОАО "ТПК" уведомить налоговый орган о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
7. О поручении генеральному директору ОАО "ТПК" уведомить всех кредиторов общества о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 52 287 голосов (99,05% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
7. О поручении генеральному директору ОАО "ТПК" уведомить всех кредиторов общества о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
8. О поручении генеральному директору ОАО "ТПК"осуществить публикацию информации о принятии решения о реорганизации.
"ЗА" - 317 137 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Принять решение о реорганизации открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" путем присоединения к нему коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус".
2. Утвердить Договор о присоединении между открытым акционерным обществом "Тверской полиграфический комбинат" и коммерческой организацией с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус".
3. Увеличить уставной капитал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" путем конвертации акций коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус" в акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 324 688 (триста двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
4. Принять решение о следующем порядке конвертации присоединяемой коммерческой организа-ции с иностранными инвестициями закрытого акционерного общества "Анибус" в акции откры-того акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" и утвердить коэффициент конвертации:
Уставной капитал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат со-ставляет 336 711 (триста тридцать шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей и разделен на 320934 (триста двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) обыкновенные именные акции но-минальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 15777 (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Уставной капитал коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытого акцио-нерного общества "Анибус" составляет 324771193 (триста двадцать четыре миллиона семисот семьдесят одна тысяча сто девяносто три) обыкновенные именные акции номинальной стоимо-стью 1 (один) рубль каждая.
В связи с тем, что открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат" является собственником 83466 (восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть) акций коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус" при реорганизации в форме присоединения коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное обществе "Анибус" к открытому акционерному обществу "Тверской полиграфический комбинат" обыкновенные именные акции коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное

общество "Анибус", принадлежащие открытому акционерному обществу "Тверской полиграфический комбинат" погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус"
Коэффициент конвертации устанавливается равным 1000 (т.е. тысяча акций коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус" обменивается на одну акцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат). Порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления: в случае если число дробной части меньше 5 оно округляется в меньшую сторону, а если число дробной части больше 5 или 5 оно округляется в большую сторону.
Уставной капитал открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" при реорганизации в форме присоединения увеличивается на 324688 (триста двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей и будет составлять 661399 (шестьсот шестьдесят одна тысяча триста девяносто девять) рублей.
Компания "Драйдон Лимитед" - второй акционер коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное обществе "Анибус", владеющая 324687727 (триста двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать семь) акциями коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус", в результате конвертации акций коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус" в акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" получит 324688 (триста двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
5. Внести изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат"
6. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества "Тверской полиграфиче-ский комбинат" уведомить налоговый орган о принятии решения о реорганизации
7. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества "Тверской полиграфиче-ский комбинат" уведомить всех кредиторов общества о принятии решения о реорганизации
8. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" осуществить публикацию информации о принятии решения о реорганизации
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 ноября 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Захарин О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2012г. 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.