06.12.2012

ОАО "ТПК" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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. орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Заседание Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат"
2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
3 декабря 2012 года, г.Москва
2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
протокол N8 от 05.12.12
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", 28 июня 2012 г.,протокол собрания N 22, избрано 7 членов Совета директоров. Присутствуют 7.

Присутствуют:
Новиков Олег Евгеньевич
Кузьмин Борис Александрович
Пахомова Галина Николаевна
Гредасов Андрей Владимирович
Брычкин Александр Валерьевич
Соломеин Олег Вячеславович
Захарин Олег Владиславович

В соответствии с частью 2 ст.68 Федерального Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Председатель
Совета дректоров Новиков О.Е.
Секретарь
Совета директоров Кузнецова С.Д.

По первому вопросу повести дня:
Выступил А.В.Брычкин .
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в связи с присоединением к нему коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус".
Текст Решения о дополнительном выпуске акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в связи с присоединением к нему коммерческой организации с иностранными инвестициями закрытое акционерное общество "Анибус" содержится в Приложении N1 к настоящему протоколу.
Итоги г олосования:

Варианты голосованияКоличество голосов
"за"7
Новиков Олег Евгеньевич
Кузьмин Борис Александрович
Пахомова Галина Николаевна
Гредасов Андрей Владимирович
Брычкин Александр Валерьевич
Соломеин Олег Вячеславович
Захарин Олег Владиславович
"против"0
"воздержался"0

Решение принято Единогласно
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
обыкновенные, именные, бездокументарные
2.6. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
не указывается для данного вида
2.7. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
324 688 штуки,стоимостью 1 рубль
2.8. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
путем конвертации
2.9.цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
не указывается для данного вида
2.10.срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:дата внесения записи о прекращении деятельности ЗАО "Анибус"
2.11. иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
не указывается для данного вида
2.12.предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг;
не указывается для данного вида

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"
_____ Захарин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.12.2012г. 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.