17.05.2013

ОАО "ТПК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2013 года, начало собрания 12.00, по адресу: г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало регистрации 11.00 28 июня 2013 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2013 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли общества по итогам финансового года, в том

числе объявление годовых дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора общества.
7. Утверждение сделок с заинтересованностью.
8. Одобрение крупной сделки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией - годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора общества, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, начиная с 08 июня 2013 года с 08.00 до 16.00 по адресу г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5.

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

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.