03.07.2013

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: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2013 г.

2.3.1. Кворум общего собрания: 650 399 голосов, что составляет 98,41% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 650 617 голосов (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 262

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 650 879 голосов (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 262

3. Утвердить распределение прибыли по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать; по привилегированным акциям типа "А" выплатить дивиденды в размере 0,29 рублей на одну акцию.
"ЗА" - 650 617 голосов (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 262

4. Избрать в совет директоров общества: Брычкина А. В., Гредасова А.В., Захарина О. В., Кузьмина Б.А., Новикова О.Е., Соломеина О. В., Пахомову Г.Н.

Брычкин А. В. - 650 606 голосов (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 650 606 голосов (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 650 627 голосов (14,2% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 650 606 голосов (14,28 от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 650 606 голосов (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 650 606 голосов (14,28% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 650 662 голоса (14,281% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 1834 голоса (0,04% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

5. Избрать в ревизионную комиссию общества: Бажанову С. Ю. Виноградову Е. В. Емельянову М. С., Конюхову Н.Ф., Шестову Т. Г.

Бажанова С. Ю. - 615 124 голоса (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 616 124 голоса (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С. 616 124 голоса (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Конюхова Н. Ф. - 616 124 голоса (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 616 124 голоса (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ООО "Титан-Аудит".
650617 голосов (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 262 (0,04% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 28.06.2013 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 510 млн. руб. и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющего более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 5 млн. рублей.
633 417 голосов (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 262 (0,04% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

8. Одобрение крупной сделки для частичного перекредитования на общую сумму 150 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.
650 617 голосов (99,96% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ и не подсчитанные по иным основаниям" - 262 (0,04% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовые отчеты общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

3. Утвердить распределение прибыли общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать; по привилегированным акциям типа "А" выплатить дивиденды в размере 0,29 рублей на одну акцию.

4. Избрать в совет директоров общества:
Брычкина А. В.
Гредасова А. В.
Захарина О.В.
Кузьмина Б. А.
Новикова О. Е.
Соломеина О. В.
Пахомову Г. Н.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества:
Бажанову С. Ю.
Виноградову Е. В.
Емельянову М. С.
Конюхову Н. Ф.
Шестову Т. Г.

6. Избрать аудитором общества ООО "Титан-Аудит".

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 28.06.2013 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 510 млн. руб. и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие" на сумму 5 млн. рублей.

8. Одобрить крупную сделку для частичного перекредитования на общую сумму 150 млн. рублей, что составляет по совокупности более 50% балансовой стоимости активов общества, для дооснащения общества полиграфическим оборудованием.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Захарин О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2013г. 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.