01.07.2014

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.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 г.

2.4. Кворум общего собрания: 607 099 голосов, что составляет 94,0331% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

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

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

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 0,31 рубль на одну акцию, 16 июля 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

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. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 607 08000 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 607 080 голосов (14,2853 от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 133 голоса (0,003% 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., Матюкова И. Б., Шестову Т. Г.
Бажанова С. Ю. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С. 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И.Б. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% 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 27.06.2014 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 550 млн. руб., ООО "Издательство "АСТ" г. Москва в лице генерального директора Новикова О. Е. на сумму 250 млн. рублей и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющего более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50 млн. рублей.
"ЗА" - 333 478 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% 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.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.6. 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 0,31 рубль на одну акцию, 16 июля 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.
Матюкова И.Б.
Шестову Т. Г.

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 27.06.2014 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 550 млн. руб., ООО "Издательство "АСТ" г. Москва в

лице генерального директора Новикова О. Е. на сумму 250 млн. рублей и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие" на сумму 50 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.
9. 2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 г.

2.4. Кворум общего собрания: 607 099 голосов, что составляет 94,0331% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

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

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

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 0,31 рубль на одну акцию, 16 июля 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

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. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 607 08000 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 607 080 голосов (14,2853 от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 133 голоса (0,003% 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., Матюкова И. Б., Шестову Т. Г.
Бажанова С. Ю. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С. 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И.Б. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% 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 27.06.2014 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 550 млн. руб., ООО "Издательство "АСТ" г. Москва в лице генерального директора Новикова О. Е. на сумму 250 млн. рублей и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющего более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50 млн. рублей.
"ЗА" - 333 478 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% 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.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.6. 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 0,31 рубль на одну акцию, 16 июля 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.
Матюкова И.Б.
Шестову Т. Г.

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 27.06.2014 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 550 млн. руб., ООО "Издательство "АСТ" г. Москва в лице генерального директора Новикова О. Е. на сумму 250 млн. рублей и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие" на сумму 50 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.
9. 2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 г.

2.4. Кворум общего собрания: 607 099 голосов, что составляет 94,0331% от общего числа

голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

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

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

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 0,31 рубль на одну акцию, 16 июля 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов

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. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 607 08000 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 607 080 голосов (14,2853 от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 607 080 голосов (14,2853% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 133 голоса (0,003% 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., Матюкова И. Б., Шестову Т. Г.
Бажанова С. Ю. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С. 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И.Б. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% 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 27.06.2014 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 550 млн. руб., ООО "Издательство "АСТ" г. Москва в лице генерального директора Новикова О. Е. на сумму 250 млн. рублей и открытым

акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющего более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50 млн. рублей.
"ЗА" - 333 478 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% 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.
"ЗА" - 607 080 голосов (99,997% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или не подсчитанные по иным основаниям" - 19 голосов (0,003% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.6. 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 0,31 рубль на одну акцию, 16 июля 2014 года дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.
Матюкова И.Б.
Шестову Т. Г.

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".

7. Утвердить сделки с заинтересованностью, совершаемые в течение года с момента проведения годового общего собрания акционеров 27.06.2014 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 550 млн. руб., ООО "Издательство "АСТ" г. Москва в лице генерального директора Новикова О. Е. на сумму 250 млн. рублей и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие" на сумму 50 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.
9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2014г. N25

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

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.