22.07.2014

ОАО "ТПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 27 июня 2014г., протокол собрания N 25, избрано 7 членов Совета директоров. Присутствуют 7. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений:
1вопрос. Избрание председателя Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" избрать Новикова О.Е.
Итоги голосования:
За- 7 (100 % голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались- 0.
Принятое решение, единогласно.

2 вопрос. Избрание секретаря Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Кузнецову С.Д., поручить

О.В.Захарину, генеральному директору ОАО "ТПК" заключить договор от имени Общества с Кузнецовой С.Д. на исполнение обязанностей секретаря Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Итоги голосования:
За - 7 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались-0.
Принятое решение, единогласно.
3. вопрос. Утверждение Исполнительной дирекции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Исполнительную дирекцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 7 человек в следующем составе :
Председатель Исполнительной дирекции - О.В.Захарин, генеральный директор;
Члены Исполнительной дирекции:
Борзова Елена Михайловна финансовый директор
Стриганов Олег Георгиевич технический директор
Васильева Тамара Александровна исполнительный директор
Кузнецова Светлана Дмитриевна заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным
вопросам
Кошелев Николай Владимирович заместитель генерального директора по вопросам безопасности
Фролова Наталья Михайловна главный бухгалтер

Итоги голосования :
За - 7 (100% голосов членов Совета директоров)
Против - 0
Воздержались - 0
Принятое решение, единогласно.

Принятые решения, единогласно:
1. Избрать О.Е.Новикова председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
2. Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" С.Д. Кузнецову.
Поручить, О.В.Захарину, генеральному директору открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат"" заключить договор от имени Общества с Кузнецовой С.Д. на исполнение обязанностей секретаря Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

3. Утвердить Исполнительную дирекцию открытого акционерного общества "Тверскойполиграфический комбинат" в количестве 7 человек в следующем составе :Председатель Исполнительной дирекции - О.В.Захарин, генеральный директор;
Члены Исполнительной дирекции:
Борзова Елена Михайловна финансовый директор
Стриганов Олег Георгиевич технический директор
Васильева Тамара Александровна исполнительный директор
Кузнецова Светлана Дмитриевна заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным
вопросам
Кошелев Николай Владимирович заместитель генерального директора по вопросам безопасности
Фролова Наталья Михайловна главный бухгалтер

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2014 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 июля 2014 года N 1.

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

3.2. Дата 22.07.2014г. 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.