20.04.2015

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" 28 июня 2012г., протокол собрания N 22, избрано 7 членов Совета директоров. Присутствуют 7. Кворум для проведения заседания имеется.

1.О расторжении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" .
2. Об избрании генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
3. О заключении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

1.О расторжении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Вопрос, поставленный на голосование: Расторгнуть 26 апреля 2015г. трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" О.В.Захариным в связи с истечением срока действия (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса РФ).
Заместителю генерального директора по управлению персоналом и административным

вопросам С.Д.Кузнецовой подготовить уведомление о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока действия и ознакомить с уведомлением О.В.Захарина .

Итоги голосования :

ЗА	7 (100% голосов)
Воздержался	0
Против	0

Принятое решение: Расторгнуть 26 апреля 2015г. трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" О.В.Захариным в связи с истечением срока действия (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса РФ).

Заместителю генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам С.Д.Кузнецовой подготовить уведомление о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества в связи с истечением срока его действия и ознакомить с уведомлением О.В.Захарина .

2 вопрос. Об избрании генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

Вопрос , поставленный на голосование:

Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Олега Владиславовича Захарина сроком на три года с 27 апреля 2015г. по 26 апреля 2018г.

Итоги голосования:

За	7(100% голосов)
Воздержался	0
Против	0

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Олега Владиславовича Захарина сроком на три года, с 27 апреля 2015г. по 26 апреля 2018г.

3.О заключении трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

Вопрос, поставленный на голосование :

Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" О.Е.Новикову заключить от имени Общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора О.В.Захарина на условиях, утвержденных Советом директоров.

Итоги голосования:

За	7 (100% голосов)

Воздержались 0
Против 0
Принятое решение:
Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" О.Е.Новикову заключить от имени Общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора О.В.Захариным на условиях, утвержденных Советом директоров.

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

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2015 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2015 года N 7.
2.4. Доли в уставном капитале эмитента, а также обыкновенных акций эмитента Захарин Олег Владиславович не имеет.

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

3.2. Дата 20.04.2015г. 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.