15.05.2015

ОАО "ТПК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета):15 мая 2015г.
2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2015г. в 12ч.00 мин.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Подготовка к годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат":
А) рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" утвердить:
- годовой отчет общества,
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества,
- годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (дивиденды)
- заключение ревизионной комиссии и аудитора общества.
Б) рекомендации собранию об избрании аудитора общества на 2015г.
В) одобрение сделок с заинтересованностью
Г) одобрение крупной сделки
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, даты проведения собрания, даты закрытия реестра акционеров для составления списка владельцев акций общества, бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Захарин О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.