30.06.2015

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
.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2015 г.

3.1. Кворум общего собрания: 607 080 голосов, что составляет 94,03% 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" - 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

"ПРОТИВ" - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. Утвердить распределение прибыли по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.
"ЗА" - 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

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 (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 607 080 голосов (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Захарин О. В. - 607 080 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А..- 607 080 голосов (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Новиков О. Е. - 607 080 голосов (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 607 080 голосов (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомову Г. Н. - 607 080 голосов (14,286% 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 (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емальянова М. С. 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И. Б. - 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
607 080 голосов (100% 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 26.06.2015 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 600 млн. руб., ОАО "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющего более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50 млн. руб.
607 080 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

8. Одобрение крупной сделки для частичного перекредитования на общую сумму 145 млн. рублей, что в совокупности с имеющейся задолженностью по кредитам составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.
607 080 голосов (100% 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 в размере 0,06 рублей на 1 привилегированную акцию; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

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 26.06.2015 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с ООО "Издательство "ЭКСМО" г. Москва в лице Генерального директора Новикова О.Е. на сумму до 600 млн. руб. и открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющее более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50 млн.рублей.

8. Одобрить крупную сделку для частичного перекредитования на общую сумму 145 млн. рублей, что в совокупности с имеющейся задолженностью по кредитам составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 30 июля 2015г. N 26

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

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.