16.07.2015

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. На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 26 июня 2015г., протокол собрания N 26, избрано 7 членов Совета директоров. Присутствуют 7. Кворум для проведения заседания имеется.
Присутствуют: Новиков О.Е., Кузьмин Б.А., Пахомова Г.Н., Гредасов А.В., Брычкин А.В. , Захарин О.В., Соломеин О.В.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. Избрать О.Е.Новикова председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

2.2.2. Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" С.Д. Кузнецову.
2.2.3. 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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 15 июля 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 июля 2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Захарин О.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2015г. 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.