28.07.2016

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
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТПК"
1.3. Место нахождения эмитента170024, г. Тверь, Проспект Ленина, д.5
1.4. ОГРН эмитента1026900511770
1.5. ИНН эмитента6904000541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04576-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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" 29 июня 2016г., протокол собрания N 27, избрано 7 членов Совета директоров. Присутствуют 7. Кворум для проведения заседания имеется.

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 Брычкина А.В.
Итоги голосования:
За- 7 (100 % голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались- 0.
Принятое решение, единогласно: Избрать Брычкина А.В. председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

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.
Итоги голосования:
За - 7 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались-0.
Принятое решение, единогласно: Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" С.Д. Кузнецову.

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 Е.М.	финансовый директор
Стриганов О. Г.	технический директор
Васильева Т.А.	исполнительный директор
Кузнецова С. Д.	заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам
Кошелев Н. В.	заместитель генерального директора по вопросам безопасности

Фролова Н. М. главный бухгалтер

Итоги голосования :
За - 7 (100% голосов членов Совета директоров)
Против - 0
Воздержались - 0
Принятое решение, единогласно :
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 Е. М. финансовый директор
Стриганов О. Г. технический директор
Кузнецова С. Д. заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам

Кошелев Н. В. заместитель генерального директора по вопросам безопасности
Фролова Н. М. главный бухгалтер

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2016 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2016 года N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ТПК"О.В. Захарин
(подпись)

3.2. Дата"28"июля2016 г.М. П.

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

3.2. Дата 27.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.