05.06.2017

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 эмитента:
Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос , поставленный на голосование:
Назначить на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутрину Нину Николаевну сроком на три года. Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" А.В.Брычкину, заключить от имени Общества трудовой договор с назначенной на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутриной Ниной Николаевной на условиях, утвержденных Советом директоров.

Итоги голосования:
За 6(100% голосов)
Воздержался 0
Против 0

Принятое решение: Назначить на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутрину Нину Николаевну сроком на три года.
Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" А.В.Брычкину, заключить от имени Общества трудовой договор с назначенной на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутриной Ниной Николаевной на условиях, утвержденных Советом директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 02 июня 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2017г., N10.
2.5. Лицо, назначенное на должность генерального директора, фамилия, имя, отчество: Бутрина Нина Николаевна.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли участия и акций не имеет.

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

3.2. Дата 05.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.