04.07.2017

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
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2017 г., 170024, г.Тверь, проспект Ленина, д.5

2.4. Кворум общего собрания: 616 084 голоса, что составляет 93,15% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 616 084 голоса (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" - 616 084 голосав (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., Бутрину Н. Н., Кузьмина Б.А., Соколова К.Л., Соломеина О. В., Пахомову Г.Н.

Брычкин А. В. - 616 084 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 616 084 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Бутрина Н. Н. - 616 084 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А. - 616 084 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соколов К.Л. - 616 084 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 616 084 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомова Г. Н. - 616 084 голоса (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. - 616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С. 616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И. Б. - 616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
616 084 голоса (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 30.06.2017 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с Открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющего более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50(пятьдесят) млн. руб.
616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

8. Одобрение крупной сделки по кредитованию на общую сумму 20 (двадцать) млн. рублей, что в совокупности с имеющейся задолженностью по кредитам составляет 5% балансовой стоимости активов общества.
616 084 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовые отчеты общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

3. Утвердить распределение прибыли общества по итогам финансового года, по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

4. Избрать в совет директоров общества:
Брычкина А. В.
Гредасова А. В.
Бутрину Н. Н.
Кузьмина Б. А.
Соколова К.Л.
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 30.06.2017 г. ОАО "ТПК" в его обычной хозяйственной деятельности с открытым акционерным обществом "Видновское грузовое автотранспортное предприятие", владеющее более 20% акций ОАО "ТПК" на сумму 50 (пятьдесят) млн.рублей.

8. Одобрить крупную сделку по кредитованию на общую сумму 20 (двадцать) млн. рублей, что в совокупности с имеющейся задолженностью по кредитам составляет более 5% балансовой стоимости активов общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) : 03.07.2017 г. Протокол N 28.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04576-A-001D от 02.04.2010 г.; 1-01-04576-A-002D от 19.03.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"
_____ Бутрина Н.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2017г. 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.