08.12.2017

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 (7 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: Во исполнение предписания Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) Главное управление по Центральному федеральному округу Отделение по Орловской области N Т154-22-10/12677 Банка России NТ154-22-10/12677 от 30 ноября 2017г., отозвать опубликованное 23 ноября 2017г. открытым акционерным обществом "Тверской полиграфический комбинат", в печатном издании газете "Тверская жизнь", выпуск N114 , Обязательное предложение владельцам ценных бумаг, рекомендации Совета директоров и резолютивную часть отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг.
Направить Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED сообщение об отзыве Рекомендаций Совета директоров, направленных письмом N 01-01-20/133 от 21 ноября 2017г.
Направить Центральному Банку Российской Федерации Главному управлению по Центральному федеральному округу Отделение по Орловской области сообщение об исполнении предписания N Т154-22-10/12677 от 30 ноября 2017г.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (100% от присутствующих членов Совета директоров).
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Принятое решение, единогласно :
Во исполнение предписания Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) Главное управление по Центральному федеральному округу Отделение по Орловской области N Т154-22-10/12677 Банка России NT 154-22-10/12677 от 30 ноября 2017г. отозвать опубликованное 23 ноября 2017г. открытым акционерным обществом "Тверской полиграфический комбинат" в печатном издании газете "Тверская жизнь", выпуск N114 , Обязательное предложение владельцам ценных бумаг, рекомендации Совета директоров и резолютивную часть отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг.
Направить Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED сообщение об отзыве Рекомендаций Совета директоров, направленных письмом N 01-01-20/133 от 21 ноября 2017г.
Направить Центральному Банку Российской Федерации Главному управлению по Центральному федеральному округу Отделение по Орловской области сообщение об исполнении предписания N Т154-22-10/12677 от 30 ноября 2017г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 07 декабря 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2017г., N6.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, номер выпуска 1-01-04576-А;
- акции привилегированные бездокументарные, номер выпуска 2-01-04576-А.

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

3.2. Дата 08.12.2017г. 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.