14.12.2017

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 (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:

1. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
1.1.Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
1.2. О дате закрытия реестра акционеров для составления списка владельцев акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
1.3. Утверждение Повестки дня, даты проведения годового общего собрания акционеров "Тверской полиграфический комбинат", сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования.

1 вопрос. Подготовка к годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

Итоги голосования:

За - 6 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)

Против - 0

Воздержались - 0

Принятые решения, единогласно:

А) рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчеты Общества:

- годовой отчет;

- отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (дивиденды);

- в связи с тем, что по итогам 2016г. чистая прибыль отсутствует, дивиденды по привилегированным акциям типа "А" и дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

-заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Б) Рекомендовать собранию акционеров на 2017 г. избрать аудитором Общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ" (ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ")

В) Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью

Г) Одобрить крупную сделку по кредитованию.

1.2. вопрос. О дате закрытия реестра акционеров для составления списка владельцев акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

Итоги голосования:

ЗА - 6 (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принятое решение:

Закрыть реестр акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" для составления списка акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями и привилегированными именными бездокументарными акциями типа "А", являющимися голосующими, по состоянию на 06 июня 2017г.

1.3 вопрос. Утверждение Повестки дня, даты проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

ЗА - 6 (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принятые решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Утверждение годового отчета общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

3. Утверждение распределения прибыли общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов

4. Избрание Совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Избрание аудитора общества

7. Утверждение сделок с заинтересованностью.

8. Одобрение крупной сделки.

Годовое общее собрание акционеров провести в форме общего присутствия собрания 30 июня 2017г., начало регистрации 11.00, начало собрания 12.00, по адресу г. Тверь, пр-т Ленина д.5.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом, опубликовать в газете "Тверская жизнь".

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2017г., N9.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, номер выпуска 1-01-04576-А, дата гос. регистрации выпуска 02.04.2010 г., 19.03.2013 г;
- акции привилегированные бездокументарные, номер выпуска 2-01-04576-А, дата гос. регистрации выпуска 02.04.2010 г., 19.03.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Бутрина Н.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2017г. 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.