08.02.2018

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-A
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: Решение о принятии рекомендации в отношении обязательного предложения Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED
о приобретении эмиссионных ценных бумаг, а именно обыкновенных бездокументарных именных акций и привилегированных бездокументарных именных акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" у акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 10839 (Десять тысяч восемьсот тридцать девять) штук из них :
обыкновенные бездокументарные именные акции в количестве 1961шт (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04576-A)
привилегированные бездокументарные именные акции в количестве 8878 шт. (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-4576-A) (далее - Обязательное предложение):
1.Обязательное предложение соответствует требованиям ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных

обществах" и получено открытым акционерным обществом "Тверской полиграфический комбинат" с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (копия Отчета независимого оценщика НД17-08-0С-1 от 21 декабря 2017 года; банковская гарантия N 17-207-К от 28 декабря 2017г.), с отметкой о получении отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, и по истечении 15 дней с момента поступления в отделение ЦБ.

1.Считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения одной обыкновенной бездокументарной именной акции и одной привилегированной бездокументарной именной акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в размере 231 (Двести тридцать один) рубль 02 коп. за одну акцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат"" (далее - "Цена приобретения") в связи со следующим:

- указанная Цена приобретения определена на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ" (ОГРН 1027739572090, ИНН 7717101527, местонахождение 129515 г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, стр.1. Сведения об оценщике: Оценщик Белоусов Анатолий Анатольевич является членом Ассоциации "СРО "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", регистрационный номер 00109, дата включения в реестр 15 января 2008г.) рыночную стоимость одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 231.02 руб.(Двести тридцать один руб.02 коп.) и одной привилегированной бездокументарной именной акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 219,47 руб.(Двести девятнадцать руб.47 коп.) (Отчет об оценке N Д17-08-ОС-1 от 21 декабря 2017г.);
- указанная Цена приобретения не ниже наибольшей цены за одну акцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" по которой Компания PASILO INVESTMENTS LIMITED приобрела акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения (письмо б\н от 29.01.2018г);
- указанная Цена приобретения соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению.

3. Совет директоров полагает, что приобретение Компанией PASILO INVESTMENTS LIMITED акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в рамках Обязательного предложения не повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения.

4. Обязательное предложение содержит следующую информацию о планах Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED в отношении открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" и его работников: "Планы о ликвидации, реорганизации открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, отсутствуют. Планы о сокращении работников указанного общества отсутствуют".

5. Рекомендовать владельцам обыкновенных бездокументарных именных акций и привилегированных бездокументарных именных акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" принять обязательное предложение Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED о приобретении ценных бумаг, на условиях указанных в Обязательном предложении. Получить консультации по всем вопросам, связанным с осуществлением действий на основании обязательного предложения по адресу: 170024, г.Тверь, пр. Ленина д.5, с 10-00 до 16-00 часов.
6. Владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций и привилегированных бездокументарных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", принявшие обязательное предложение, заявление о продаже акций предъявляют регистратору ОАО "ТПК" по почте либо вручают под роспись. Регистратор общества: ООО "Московский Фондовый Центр",107078, г.Москва, Орликов пер.д.5, стр.3(495)644-03-02. Срок принятия обязательного предложения 70 (семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения ОАО "ТПК".
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пункта 13.11 Устава открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", опубликовать в печатном издании газете "Тверская жизнь" , Обязательное предложение владельцам ценных бумаг, рекомендации Совета директоров и резолютивную часть отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, в срок до 17 февраля 2018г.
8. Направить рекомендации Совета директоров Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED в срок до 17 февраля 2018г.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (100% от присутствующих членов Совета директоров).
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Принятое решение, единогласно :
Принять рекомендации в отношении обязательного предложения Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED
о приобретении эмиссионных ценных бумаг, а именно обыкновенных бездокументарных именных акций и привилегированных бездокументарных именных акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" у акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 10839 (Десять тысяч восемьсот тридцать девять) штук из них :
обыкновенные бездокументарные именные акции в количестве 1961штук (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04576-А)
привилегированные бездокументарные именные акции в количестве 8878 штук (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-4576-А) (далее - Обязательное

предложение).
1.Обязательное предложение соответствует требованиям ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" и получено открытым акционерным обществом "Тверской полиграфический комбинат" с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (копия Отчета независимого оценщика NД17-08-0С-1 от 21 декабря 2017 года; копия банковской гарантии N 17-207-К от 28 декабря 2017 года), с отметкой о получении отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, и по истечении 15 дней с момента поступления в отделение ЦБ.
2.Считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения одной обыкновенной бездокументарной именной акции и одной привилегированной бездокументарной именной акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в размере 231 (Двести тридцать один) рубль 02 коп. за 1 (одну) акцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат"" (далее - "Цена приобретения") в связи со следующим:
- указанная Цена приобретения определена на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ" (ОГРН 1027739572090, ИНН 7717101527, местонахождение 129515 г. Москва, ул. Академика Королева, д. 9, стр.1. Сведения об оценщике: Оценщик Белоусов Анатолий Анатольевич является членом Ассоциации "СРО "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", регистрационный номер 00109, дата включения в реестр 15 января 2008г.) рыночную стоимость одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 231.02 руб. (Двести тридцать один руб.02 коп.) и одной привилегированной бездокументарной именной акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" 219,47 руб.(Двести девятнадцать руб.47 коп.) (Отчет об оценке N Д17-08-ОС-1 от 21 декабря 2017г.);
- указанная Цена приобретения не ниже наибольшей цены за одну акцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" по которой Компания PASILO INVESTMENTS LIMITED приобрела акции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения(письмо б\н от 29.01.2018г.);
- указанная Цена приобретения соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению.
3. Совет директоров полагает, что приобретение Компанией PASILO INVESTMENTS LIMITED акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в рамках Обязательного предложения не повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения.
4. Обязательное предложение содержит следующую информацию о планах Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED в отношении открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" и его работников: "Планы о ликвидации, реорганизации

открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, отсутствуют. Планы о сокращении работников указанного общества отсутствуют".
5. Рекомендовать владельцам обыкновенных бездокументарных именных акций и привилегированных бездокументарных именных акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" принять обязательное предложение Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED о приобретении ценных бумаг на условиях, указанных в Обязательном предложении. Получить консультации по всем вопросам, связанным с осуществлением действий на основании обязательного предложения по адресу: 170024, г.Тверь, пр. Ленина д.5, с 10-00 до 16-00 часов.
6. Владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций и привилегированных бездокументарных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", принявшие обязательное предложение, заявление о продаже акций предъявляют регистратору ОАО "ТПК" по почте либо вручают под роспись. Регистратор общества: ООО "Московский Фондовый Центр",107078, г.Москва, Орликов пер.д.5, стр.3 (495) 644-03-02 .
Срок принятия обязательного предложения 70 дней с момента получения обязательного предложения ОАО "ТПК".
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пункта 13.11 Устава открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", опубликовать в печатном издании газете "Тверская жизнь", Обязательное предложение владельцам ценных бумаг, рекомендации Совета директоров и резолютивную часть отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, в срок до 17 февраля 2018г.
8. Направить рекомендации Совета директоров Компании PASILO INVESTMENTS LIMITED в срок до 17 февраля 2018г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 07 февраля 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 февраля 2018г., N8.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- 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 08.02.2018г. 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.