04.07.2018

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: 29 июня 2018 г., 170024, г.Тверь, проспект Ленина, д.5

2.4. Кворум общего собрания: 650 577 голоса, что составляет 98,37% 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" - 650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - 650 577 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" - 650 577 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. - 650 577 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Гредасов А. В. - 650 577 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Бутрина Н. Н. - 650 577 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кузьмин Б. А. - 650 577 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соколов К.Л. - 650 577 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - 650 577 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомова Г. Н. - 650 577 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. - 650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - 650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С. 650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И. Б. - 650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - 650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при

принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
650 577 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

7. Одобрение крупной сделки по кредитованию на общую сумму 45 (сорок пять) млн. рублей в АО Банк "ПСКБ" для пополнения оборотных средств, что составляет 13% от валюты баланса общества за 2017г.
650 577 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. Одобрить крупную сделку по кредитованию на общую сумму 45 (сорок пять) млн. рублей в АО Банк "ПСКБ" для пополнения оборотных средств, что составляет 13% от валюты

баланса общества за 2017г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) : 03.07.2018 г. Протокол N 29.

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 03.07.2018г. 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.