27.05.2019

ОАО "ТПК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27

июня 2019 года, начало собрания 12.00, по адресу: г. Тверь, пр-т Ленина, д.5

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): начало

регистрации 11.00 27 июня 2019 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 03 июня 2019 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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 членов Совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Избрание аудитора общества

7. Одобрение крупной сделки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией - годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора общества, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества начиная с 07 июня 2019г. с 8.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу - г. Тверь, пр-т Ленина, д.5

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения): Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" N 8 от 24 мая 2019 года.

2.9. 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 27.05.2019г. 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.