08.05.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2020

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: 30 апреля 2020 г., 170024, г.Тверь, проспект Ленина, д.5

3.1. Кворум общего собрания: 643 675 голоса, что составляет 99,7% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовые отчеты общества.
"ЗА" - 643 675 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
"ЗА" - - 643 675 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; дивиденды по обыкновенным акциям выплатить на 1 акцию в сумме 60,20, по привилегированным акциям типа "А" выплатить дивиденды на 1 акцию в сумме 273,71 рублей
"ЗА" - - - 643 675 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

4. Избрать в совет директоров общества: Борзову Е.М., Бутрину Н.Н.,. Клюшина М.М., Емельянову М. С., Лозовского М. Б., Пахомову Г. Н., Соломеина О.В.
Борзова Е.М. - - 643 675 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Бутрина Н. Н. - - 643 675 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Клюшин М.М.- - 643 675 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Емельянова М. С.- - 643 675 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Лозовский М. Б. - - 643 675 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Пахомова Г.Н.- - 643 675 голоса (14,286% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Соломеин О. В. - - 643 675 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., Кухту Н. В., Матюкова И. Б., Шестову Т. Г.
Бажанова С. Ю. - - 643 675 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Виноградова Е. В. - - 643 675 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Кухта Н. В. - 643 675 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Матюков И. Б. - - 643 675 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых

при принятии решения по данному вопросу).
Шестова Т. Г. - - 643 675 голоса (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
ЗА" - - 643 675 голосов (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовые отчеты общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов; дивиденды по обыкновенным акциям выплатить на 1 акцию в сумме 60,20, по привилегированным акциям типа "А" выплатить дивиденды на 1 акцию в сумме 273,71 рублей

4. Избрать в совет директоров общества:
Борзову Е. М.
Бутрину Н. Н.
Клюшина М.М.
Емельянову М. С.
Лозовского М. Б..
Пахомову Г. Н..
Соломеина О. В.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества:
Бажанову С. Ю.
Виноградову Е. В.
Кухту Н. В..
Матюкова И. Б.
Шестову Т. Г.

6. Избрать аудитором общества ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ".
ЗА" - 643 675 голосов(100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
"ПРОТИВ" - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) : 06.05.2020 г. Протокол N 31.
2.7. 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 08.05.2020г. 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.