18.05.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2020

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:

1 вопрос. Избрание председателя Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Выступили: Н.Н.Бутрина, Клюшин М.М. и предложили председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" избрать М.С.Емельянову.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Марину Сергеевну Емельянову.
Итоги голосования:
За- 7 (100 % голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0

Воздержались- 0.
Принятое решение, единогласно: Избрать Марину Сергеевну Емельянову председателем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

2 вопрос. Избрание секретаря Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Выступили: Н.Н.Бутрина, она предложила избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" С.Д.Кузнецову, заместителя генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Кузнецову С.Д.
Итоги голосования:
За - 7 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против-0
Воздержались-0.
Принятое решение, единогласно: Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Кузнецову С.Д.

3 вопрос. Утверждение Исполнительной дирекции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Выступили: М.С Емельянова сказала, что в Совет директоров представлен на утверждение генеральным директором ОАО "ТПК", Н.Н.Бутриной состав Исполнительной дирекции. В соответствии с Уставом Общества и Положением об Исполнительной дирекции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", Исполнительная дирекция создается в количестве, определяемом Советом директоров по предложению генерального директора. В соответствии с положением, п.3.3, в Исполнительную дирекцию по должности входят директора общества, кандидатуры остальных членов Исполнительной дирекции представляются к утверждению генеральным директором.
Н.Н.Бутрина предложила утвердить состав Исполнительной дирекции в соответствии с Уставом Общества, п.п.15.7- 15.12, Положением об Исполнительной дирекции открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" п. 3.2.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Исполнительную дирекцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 7 человек в следующем составе :

Председатель Исполнительной дирекции - Н.Н.Бутрина, генеральный директор;
Члены Исполнительной дирекции:
Стриганов Олег Георгиевич технический директор

Кузнецова Светлана Дмитриевна	заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам
Кошелев Николай Владимирович	заместитель генерального директора по вопросам безопасности
Полякова Юлия Эдуардовна	заместитель генерального директора по производству
Фролова Наталья Михайловна	главный бухгалтер
Осетров Алексей Анатольевич	заместитель технического директора

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 15 мая 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2020г., N1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"
_____ Бутрина Н.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2020г. 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.