25.05.2020

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): 25.05.2020

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:

Вопрос , поставленный на голосование:
Назначить на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутрину Нину Николаевну сроком на три года в соответствии с п.15.4 Устава Общества.
Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" М.С. Емельяновой, заключить от имени Общества трудовой договор с назначенной на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутриной Ниной Николаевной на срок с 6 июня 2020г. по 5 июня 2023г., на условиях, утвержденных Советом директоров.

Итоги голосования:

За 6(100% голосов)
Воздержался 0
Против 0

Принятое решение: Назначить на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутрину Нину Николаевну сроком на три года в соответствии с п.15.4 Устава Общества.
Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" М.С. Емельяновой, заключить от имени Общества трудовой договор с назначенной на должность генерального директора открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" Бутриной Ниной Николаевной на срок с 6 июня 2020г. по 5 июня 2023г., на условиях, утвержденных Советом директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 22 мая 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2020г., N2.
2.5. Лицо, назначенное на должность генерального директора, фамилия, имя, отчество: Бутрина Нина Николаевна.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли участия и акций не имеет.

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

3.2. Дата 25.05.2020г. 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.