01.06.2021

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): 01.06.2021

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. А) рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить :
- годовой отчет Общества;
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (дивиденды);
- не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям типа "А" и обыкновенным именным бездокументарным акциям и направить всю чистую прибыль, полученную по итогам за 2020 г. в сумме 50 791 611 руб. 71 коп. на погашение непокрытых убытков прошлых лет .
-заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Б) Рекомендовать собранию акционеров на 2021 г. избрать аудитором Общества ЗАО

"Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ" (ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ")

2. Принятое решение:

Закрыть реестр акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" для составления списка акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями , являющимися голосующими, по состоянию на 07 июня 2021г. Список акционеров, владеющих акциями ОАО "ТПК" составляется в целях участия в годовом общем собрании акционеров.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Утверждение годового отчета общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов

4. Избрание Совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Избрание аудитора общества

Собрание акционеров провести в форме общего присутствия собрания 30 июня 2021г., начало регистрации 11.00, начало собрания 12.00, по адресу г.Тверь, пр-т Ленина д.5.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом, опубликовать в газете "Тверская жизнь" . 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 10 июня 2021г. с 8.00 до 16.00 ежедневно по адресу - г.Тверь, пр-т Ленина, д.5

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 27 мая 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2021г., N11.

2.5. 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-А; 2-01-04576 от 04.05.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

_____ Бутрина Н.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2021г. 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.