12.08.2021

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): 12.08.2021

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 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. 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
Смирнова Ирина Николаевна	начальник отдела персонала
Кошелев Николай Владимирович	начальник дежурно-диспетчерской службы
Полякова Юлия Эдуардовна	заместитель генерального директора по производству
Фролова Наталья Михайловна	главный бухгалтер
Осетров Алексей Анатольевич	заместитель технического директора
Гурина Светлана Владимировна	главный технолог

Итоги голосования :
За - 7 (100% голосов членов Совета директоров)
Против - 0
Воздержались - 0
Принятое решение, единогласно :
Утвердить Исполнительную дирекцию открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" в количестве 7 человек в следующем составе :

3 вопрос. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Открытого
акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" за 2 квартал 2021 года.
Выступили: Е.М. Борзова представила на утверждение ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество "Тверской полиграфический год" за 2-й квартал 2021г.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат" за 2-й квартал 2021г.
Итоги голосования:
За - 7 (100% от присутствующих членов Совета директоров)
Против - 0
Воздержались - 0.
Принятое решение, единогласно: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" за 2-й квартал 2021г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 10 августа 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 августа 2021г., N1.

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

3.2. Дата 12.08.2021г. 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.