01.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"
: ОАО "ТПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, г. Тверь, Проспект Ленина, д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900511770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904000541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04576-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022

2. Содержание сообщения
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 финансовых результатах, распределение прибыли (дивиденды);
- не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям типа "А" и обыкновенным именным бездокументарным акциям. По итогам 2021 года чистая прибыль составила 70 787 811 руб. 41 коп., часть чистой прибыли в сумме 11 883 597 руб.63

коп. направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет, оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 58 904 213 руб. 78 коп. оставить нераспределенной.
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Б) Рекомендовать собранию акционеров на 2022 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 10 июня 2022г. 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 2022г., начало регистрации 11.00, начало собрания 12.00, по адресу г.Москва, ул. Зорге, д.1, стр.1, этаж.20.
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30 мая 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2022г., N10.
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 01.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.