01.07.2022

ОАО "ТПК" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
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-A
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: 01.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Единственный акционер Открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" (далее - Общество) Новиков Олег Евгеньевич, 30 июля 1968 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, , владеющий 661 399 акциями Общества, номинальной стоимостью 661 399 руб., что составляет 100 % доли в уставном капитале Общества,
действующий в лице представителя по доверенности Емельяновой Марины Сергеевны,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 финансового года, полученной в размере 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. Не

выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям типа "А" и обыкновенным именным бездокументарным акциям.
4. Избрать в Совет директоров Общества Борзову Е.М., Бутрину Н.Н., Клюшина М.М., Емельянову М. С., Лозовского М. Б., Пахомову Г. Н., Соломеина О.В.
5. Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества Тихонову О.В., Виноградову Т.В., Кухту Н. В., Матюкова И. Б., Шестову Т. Г.
6. Избрать аудитором Общества Акционерное общество "Аудит и Право АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ", ОГРН 1107746736789, почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36 этаж 1, помещение I, комната 14.

2.2. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2022 года
2.3. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" (ОГРН 1026900511770) о реорганизации от 30.06.2022 года, б/н.

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

3.2. Дата 01.07.2022г. 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.