10.08.2022

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: 10.08.2022

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: Соломеин О.В., Борзова Е.М., Пахомова Г.Н. 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 сообщила, что в Совет директоров представлен на утверждение генеральным директором ОАО "ТПК", Н.Н.Бутриной состав Исполнительной дирекции Общества. 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 зам. ген. директора по техническим вопросам
Полякова Юлия Эдуардовна заместитель генерального директора по производству
Фролова Наталья Михайловна главный бухгалтер
Осетров Алексей Анатольевич главный инженер
Гурина Светлана Владимировна главный технолог
Смирнова Ирина Николаевна начальник отдела персонала

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 :

Председатель Исполнительной дирекции - Н.Н.Бутрина, генеральный директор.
Члены Исполнительной дирекции:

Стриганов Олег Георгиевич	зам.генерального директора по техническим вопросам
Полякова Юлия Эдуардовна	заместитель генерального директора по производству
Фролова Наталья Михайловна	главный бухгалтер
Осетров Алексей Анатольевич	главный инженер
Гурина Светлана Владимировна	главный технолог
Смирнова Ирина Николаевна	начальник отдела персонала.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 09 августа 2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2022г., N1.

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

3.2. Дата 10.08.2022г. 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.