30.04.2019

ОАО "МПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 143200, МО г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025003469875
1.5. ИНН эмитента: 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07433-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (7 из 7 членов). Совет директоров правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений.

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров

Решение:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
1.3.Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «06» июня 2019 года;
время начала собрания: в 13 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 12 часов 00 минут;
место проведения: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93.
1.4.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «11» мая 2019 года.
1.5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах Общества) за 2018 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4) Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
1.6.Определить, что в связи с выплатой в полном объеме дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям Общества владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.7.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1)Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2018 году;
2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
3)Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности;
4)Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5)Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6)Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7)Сведения об аудиторе Общества;
8)Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
9)Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10)Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «17» мая 2019 года по «05» июня 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить

информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме в срок до «17» мая 2019 года.
1.8.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления писем или вручением под роспись (п. 7.11. Устава Общества с изменениями от «07» июля 2014 года).
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме в срок до «17» мая 2019 года.
1.9.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, по результатам 2018 финансового года.
3) Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018 финансового года:

Руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
24 094 168
Распределить на:
Резервный фонд
4 311
Инвестиции в производство
12 042 640
Дивиденды
12 047 217

4) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 139,72 рублей на одну акцию.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2018 года в размере 139,72 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 июня 2019 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Рекомендовать собранию определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
6) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества:
1.Родионова Сергея Петровича;
2.Родионову Юлию Михайловну;
3.Васильеву Тамару Александровну;
4.Григорову Нину Андреевну;
5.Комарову Елену Владимировну;
6.Колоскова Владимира Владимировича;
7.Лысака Игоря Геннадьевича.
7) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1.Грикис Татьяну Александровну;
2.Карякину Ирину Владимировну;
3.Степанову Елену Николаевну;
4.Алехина Романа Григорьевича;
5.Ряполова Андрея Викторовича.
8) Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «АУДИТ-НОВОЕ ВРЕМЯ», ОГРН 1025003473824, почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
1.10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
В соответствии абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества письмом либо под роспись в срок до «17» мая 2019 года.
В случае если в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя, центрального депозитария – в соответствии с п.9 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п.1 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем их передачи регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» - для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в электронной форме (в форме электронных документов),

для направления своим депонентам, с учетом правил электронного взаимодействия.
1.11.Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
1.12.Рекомендовать назначить секретарём Годового общего собрания акционеров Елова Константина Николаевича, заместителя Генерального директора ОАО «МПК».
1.13.При подведении итогов голосования на собрании учесть, что в соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета общества

Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров: 26 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента — 26 апреля 2019 г. №1
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-А дата государственной регистрации выпуска 15.02.2018 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-А дата государственной регистрации выпуска 15.02.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МПК"

_____ Васильева Т.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.