13.06.2019

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 6 июня 2019 г., Московская обл., г. Можайск, ул. Мира д.93

2.4. Кворум общего собрания: 58 221 голос, что составляет 90,0306 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
"За" - 58 221 (100%)
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Принято решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах Общества) за 2018 год.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
"За" - 58 221 (100%)
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (отчёта о финансовых результатах Общества) по результатам 2018 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года:

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
"За" - 58 221 (100%)
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2018

финансового года:
Прибыль отчетного периода: 24 094 168 руб.
Распределить на:
1.Резервный фонд: 4 311 руб
2.Инвестиции в производство: 12042639,72 руб.
3.Дивиденды: 12047217,28 руб.

4: Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
"За" - 58 221 (100%)
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 139 рублей 72 копейки на одну акцию.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по итогам 2018 года в размере 139 рублей 72 копейки 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.Определение количественного состава Совета директоров Общества

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.
При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
"За" - 58 221 (100%)
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Принято решение: Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 7 членов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6. "Избрание членов Совета директоров Общества":

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 452 676
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.: 452 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 407 547
Кворум: 90.0306 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Голосовали:
Родионов Сергей Петрович
Голосовали: "За" - 163 389, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Родионова Юлия Михайловна
Голосовали: "За" - 40 693, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Васильева Тамара Александровна
Голосовали: "За" - 40 693, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Григорова Нина Андреевна:
Голосовали: "За" - 40 693, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Комарова Елена Владимировна
Голосовали: "За" - 40 693, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Колосков Владимир Владимирович
Голосовали: "За" - 40 693, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Лысак Игорь Геннадьевич
Голосовали: "За" - 40 693, "Против" - 0, "Воздержались" - 0

На основании итогов голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Родионов Сергей Петрович
2.Родионова Юлия Михайловна
3.Григорова Нина Андреевна
4.Колосков Владимир Владимирович
5.Комарова Елена Владимировна
6.Лысак Игорь Геннадьевич
7.Васильева Тамара Александровна.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 7. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.: 32 399
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 25 952
Кворум: 80.1012 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Принято решение: избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Карякина Ирина Владимировна
Голосовали: "За" - 25 952, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Грикис Татьяна Александровна
Голосовали: "За" - 25 952, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Степанова Елена Николаевна
Голосовали: "За" - 25 952, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Алехин Роман Григорьевич
Голосовали: "За" - 25 952, "Против" - 0, "Воздержались" - 0
Ряполов Андрей Викторович
Голосовали: "За" - 25 952, "Против" - 0, "Воздержались" - 0

На основании итогов голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Грикис Татьяна Александровна
2. Карякина Ирина Владимировна
3. Степанова Елена Николаевна
4. Алехин Роман Григорьевич
5. Ряполов Андрей Викторович.

8. Утверждение аудитора Общества.

При голосовании по вопросу N 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
"За" - 58 221 (100%)
"Против" - 0
"Воздержались" - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Принято решение: твердить аудитором Общества ООО "АУДИТ-НОВОЕ ВРЕМЯ", ОГРН 1025003473824, почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2019 г. Протокол N 25
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-А дата государственной регистрации выпуска 15.02.2018 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МПК"
_____ Васильева Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2019г. 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 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.