31.07.2020

ОАО "МПК" – 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 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): 30.07.2020

2. Содержание сообщения
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.
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества
Решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 2

О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Решение:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
количество выпускаемых акций: 970 020 штук;
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль 00 копеек;
способ размещения акций: закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций): лица, являющиеся акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества по состоянию на 11.09.2020 года (дату принятия общим собрании акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписки).

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции: 1 рубль 00 копеек.
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 рубль 00 копеек.
Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 3
Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций
Решение:
Руководствуясь статьями 36 и 77 ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в размере 1 (один) рубль за одну акцию.
Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 4
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание секретаря собрания акционеров.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ и включение в его наименование указание на то, что Общество является публичным.
4. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества "Можайский полиграфический комбинат" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос 5
Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решение:
1.Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 11 сентября 2020 года;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 17 августа 2020года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров -сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления писем или вручения под роспись не позднее 20 августа 2020;
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетень для голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ через номинального держателя в электронной форме (в форме электронных документов);
- информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
1) проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
2) проект устава.
2. Установить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) - с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собранию акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93, в период с 21 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г. включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 с перерывом на обеденное время с 12-00 до 13-00. Указанная информация (материалы) доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, бюллетени для голосования вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 5
Об исполнении функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
Решение:
Уполномочить специализированного регистратора Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" на выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.
2.3. права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:
права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями:
- на получение объявленных дивидендов;
- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
права, предоставляемые привилегированными акциями типа А:
- на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года разделенной на число акций, которые составляют 25 % общего количества акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды держателям привилегированных акций типа А выплачиваются ежегодно не позднее 1 августа.
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа

участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере

2.4. Дата и время проведения заседания Совета директоров: 30 июля 2020 г. 16-00ч.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента — 30 июля 2020 г. N 3
2.6. 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 31.07.2020г. 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.