13.08.2020

ОАО "МПК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 12.08.2020

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 августа 2020 года

2.4. Кворум общего собрания: 58 283 голоса, что составляет 90,1265 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах Общества) за 2019 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.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:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.
64 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 283
Кворум (%)
90.1265
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
58 271
99.9794
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6
0.0103

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах Общества) за 2019 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.
64 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 283
Кворум (%)
90.1265
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (отчёта о финансовых результатах Общества) по результатам 2019 финансового года." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
58 271
99.9794
ПРОТИВ
0
0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6
0.0103

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.
64 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 283
Кворум (%)
90.1265
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2019 финансового года: прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 53.572.706 рублей не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2019 год не начислять и не выплачивать." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
58 265

99.9691
ПРОТИВ
6
0.0103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6
0.0103

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4 "Определение количественного состава Совета директоров Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.
64 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 283
Кворум (%)
90.1265
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить состава Совета директоров Общества в количестве 7 членов." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании

ЗА
58 271
99.9794
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6
0.0103

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5 "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 повестки дня общего собрания
452 676
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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
407 981
Кворум (%)
90.1265
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 2

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать членами Совета директоров Общества:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N

Ф.И.О. кандидата
Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.
Родионов Сергей Петрович
325 886
2.
Родионова Юлия Михайловна
32 706
3.
Васильева Тамара Александровна
16 435
4.
Григорова Нина Андреевна
24
5.
Комарова Елена Владимировна
24
6.
Колосков Владимир Владимирович
16 365
7.
Лысак Игорь Геннадьевич
16 365

ПРОТИВ всех кандидатов:
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
42
Нераспределенные голоса:
36
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
98
На основании итогов голосования избраны: Родионов Сергей Петрович, Родионова Юлия Михайловна, Васильева Тамара Александровна, Колосков Владимир Владимирович, Лысак Игорь Геннадьевич, Григорова Нина Андреевна, Комарова Елена Владимировна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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
26 014
Кворум (%)
80.2926
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию в составе" голоса распределились следующим образом.
N
ФИО кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТ.
1.
Дмитриева Ольга Сергеевна
26 002
99.9539
0
0.0000
0
0.0000
12
0.0461
2.
Карякина Ирина Владимировна
26 002
99.9539
0
0.0000
0
0.0000
12
0.0461

3.
Степанова Елена Николаевна
26 002
99.9539
0
0.0000
0
0.0000
12
0.0461
4.
Алехин Роман Григорьевич
26 002
99.9539
0
0.0000
0
0.0000
12
0.0461
5.
Ряполов Андрей Викторович
26 002
99.9539
0
0.0000
0
0.0000
12
0.0461
На основании итогов голосования избраны: Дмитриева Ольга Сергеевна, Карякина Ирина Владимировна, Степанова Елена Николаевна, Алехин Роман Григорьевич, Ряполов Андрей Викторович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 7 "Утверждение аудитора Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
64 668
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих

собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.
64 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 283
Кворум (%)
90.1265
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить аудитором Общества ООО "АУДИТ-НОВОЕ ВРЕМЯ", ОГРН 1025003473824, почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
58 271
99.9794
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6
0.0103

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
6
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 августа 2020 г. Протокол N 26
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 13.08.2020г. 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.