12.05.2021

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 143200, Московская обл., 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-A
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): 11.05.2021

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

Вопрос 2
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Избрание секретаря собрания акционеров.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с исключением из устава указаний на то, что Общество является публичным, и обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах Общества) за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 3
Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, в том числе определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров.
1.Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 17.06.2021 года;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров Общества - 24.05.2021года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения текста соответствующего сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://oaompk.ru не позднее 27.05.2021 года;
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 годовом общем собрании акционеров Общества, является:
1.Проект решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня
2.Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2020 году;
3.Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
4.Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности;
5.Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
6.Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
7.Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
8.Сведения об аудиторе Общества;
9.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;
10.Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
11.Проект Устава Общества в новой редакции;
12.отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
13.расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
14.выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
2.Установить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) - с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собранию акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93, в период с 28.05.2021 года по 16.06.2021 года 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 годового общего собрания акционеров Общества.
4.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5.Направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, бюллетени для голосования не позднее 27.05.2021 года. Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 4
Определение цены выкупа акций Обществом.
Решение:
Руководствуясь ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену выкупа одной акции Общества в размере 221 руб., равном рыночной стоимости одной акции Общества согласно отчету об оценке N 2104/983 от 11 мая 2021 г.

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: 11.05.2021 в 16-00ч.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента — 11.05.2021 г. N1
2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-А, дата государственной регистрации выпуска 15.11.1995г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-А, дата государственной регистрации выпуска 15.11.1995г.; акции обыкновенные (вып. 1 доп. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-А-001D, дата государственной регистрации выпуска 25.12.2020г.

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

3.2. Дата 12.05.2021г. 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.