12.05.2021

ПАО "МПК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-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): 11.05.2021

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.06.2021;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.05.2021;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

2.7. голосование по второму вопросу указанной повестки дня может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций всех категорий (типов), владельцы которых голосовали против принятия решения или не участвовали в голосовании по такому вопросу повестки дня;

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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.

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято совет директоров 11.05.2021 (протокол N 1 от 11.05.2021).

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.