23.06.2021

ПАО "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: 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): 22.06.2021

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2021
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 056 244, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 035 129 голосов, что составляет 98.0009 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание секретаря собрания акционеров.
ЗА — 1 035 129 (100 %)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Принятое решение: Избрать секретарем собрания акционеров - Елова Константина Николаевича
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.
ЗА — 1 035 091 (97.9973%)
ПРОТИВ — 32 (0,0030%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 (0.0006 %)
Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с исключением из устава указаний на то, что Общество является публичным, и обратиться Обществу 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.
ЗА — 1 035 097 (99.9969 %)
ПРОТИВ — 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 32 (0.0031 %)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет 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.
ЗА — 1 035 126 (99.9997%)
ПРОТИВ - 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 (0.0003%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, по результатам 2020 финансового года.

5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
ЗА — 1 034 957 (99.9834%)
ПРОТИВ - 142 (0,0137%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30 (0.0029%)
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2020 финансового года:

Руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:
7.053.836
Распределить на:
Инвестиции в производство
7.053.836
Дивиденды
0
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
ЗА — 1 035 129 (100.0000 %)
ПРОТИВ - 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.0000 %)
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

7. 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
7 393 708
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.
7 393 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
7 245 903
Кворум (%)
98.0009
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 2

При голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в члены 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
1 182 434
2.
Родионова Юлия Михайловна
1 182 434
3.
Васильева Тамара Александровна
975 982
4.
Григорова Нина Андреевна
975 955
5.
Контарева Елена Владимировна
975 955
6.
Колосков Владимир Владимирович
975 955
7.
Лысак Игорь Геннадьевич
975 955

ПРОТИВ всех кандидатов:
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0
Не голосовали по всем кандидатам:
0
Нераспределенные голоса:
1 079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
154

Принятое решение: На основании итогов голосования избраны: Родионов Сергей Петрович, Родионова Юлия Михайловна, Васильева Тамара Александровна, Григорова Нина Андреевна, Контарева Елена Владимировна, Колосков Владимир Владимирович, Лысак

Игорь Геннадьевич.
8. 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
1 056 244
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.
1 056 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1 035 129
Кворум (%)
98.0009
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями N 1
При голосовании по вопросу N 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества" голоса распределились следующим образом.
N
ФИО кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТВИТ.

Дмитриева Ольга Сергеевна
1 035 111
99.983%
3
0.0003%
0
0
15
0.0014%

Карякина Ирина Владимировна
1 035 111
99.983%
3
0.0003%
0

0
15
0.0014%

Степанова Елена Николаевна
1 035 111
99.983%
3
0.0003%
0
0
15
0.0014%

Алехин Роман Григорьевич
1 035 111
99.983%
3
0.0003%
0
0
15
0.0014%

Ряполов Андрей Викторович
1 035 111
99.983%
3
0.0003%
0
0
15
0.0014%
Принятое решение: На основании итогов голосования избраны: Дмитриева Ольга Сергеевна, Карякина Ирина Владимировна, Степанова Елена Николаевна, Алехин Роман Григорьевич, Ряполов Андрей Викторович.
9. Утверждение аудитора Общества.
ЗА — 1 035 100 (99.9972 %)
ПРОТИВ - 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 29 (0.0028 %)
Принятое решение: "Утвердить в качестве аудитора 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: 22.06.2021г. N 28
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы акций обыкновенных, государственный регистрационный номер - 1-01-07433-A, дата государственной регистрации выпуска 15.11.1995г., владельцы акций привилегированных типа A, государственный регистрационный номер - 2-01-07433-A, дата государственной регистрации выпуска 15.11.1995г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A-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 23.06.2021г. 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.