05.08.2021

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): 05.08.2021

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
Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Решение годового общего собрания акционеров об утверждении устав Общества в новой редакции в связи с исключением из устава указаний на то, что Общество является публичным, и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, принятое 17.06.2021, вступило в силу.
Решение принято единогласно.

2.4. Дата и время проведения заседания Совета директоров: 05.08.2021 в 13-00ч.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента — 05.08.2021 г. N 7
2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A, дата государственной регистрации выпуска 15.11.1995г., акции привилегированные типа A, регистрационный номер выпуска 2-01-07433-A, дата государственной регистрации выпуска 15.11.1995г.; акции обыкновенные (вып. 1 доп. 1), 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 05.08.2021г. 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.