07.09.2021

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): 06.09.2021

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 область, 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): 06.09.2021

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

Вопрос 2
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 3
Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Решение:
1. Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочное голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 15.11.2021 года;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 23.09.2021 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного 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 08.09.2021 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);
- определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - до 15.10.2021 года;
- информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
1) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
2) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
3) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
4) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
2. Установить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов): с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93, в период с 25.10.2021 года по 15.11.2021 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительно утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Рекомендовать назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Елова Константина Николаевича, заместителя генерального директора ПАО "МПК".

6. Направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, бюллетени для голосования не позднее 25.10.2021 года.
Итоги голосования:
"За" - 7,
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 4
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. Дата и время проведения заседания Совета директоров: 06.09.2021 в 16-00ч.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента — 06.09.2021 г. N8
2.5. 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 07.09.2021г. 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.