04.12.2023

ПАО "МПК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МПК"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 93
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003469875
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5028015253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 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: 01.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1)О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2)Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок);
3)О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт" - Договора займа от "13" октября 2023 года.
4)О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" - Договора ипотеки N ДИ02_401B00NNXMF (принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества).
5)О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" - Договора залога N ДЗ02_401B00NNXMF (принадлежащего АО "МПК" на праве собственности имущества).
6)О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" - Договора поручительства N ДП01_401B00NNXMF (за ООО "Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт").
7)Об определении цены выкупа акций ПАО "МПК";
8)Об утверждении заключения о крупной сделке.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные и акции привилегированные типа А
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-07433-A от 15.11.1995, 2-01-07433-A от 15.11.1995
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334877, RU0006334885

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
_____ Оборин А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г.,

или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.