13.12.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: 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: 12.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении совершения сделки с ООО "ЗИКО".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору N 2023/0417-01 от 24 апреля 2023 г. между Обществом (в качестве Покупателя) и Обществом с ограниченной ответственностью "ЗИКО", ИНН 7703675225 (в качестве Поставщика), предметом которого

является купля-продажа бывшего в эксплуатации оборудования, на следующих основных условиях:
Характеристики оборудования:
Ниткошвейная линия VENTURA CONNECT фирмы MULLER MARTINI
Год выпуска 2008, состоит из:

Листоподборочная машина 1571
-Станция ручного наклада
-20 станций наклада
-Автоматический контроль толщины тетради ASAC
-Автоматический контроль ASIR 3 вкл. компьютер
-Вакуумные насосы

Дополнительный элемент листоподборочной машины 1571
Год выпуска 2012
1 элемент с 2 станциями самонаклада (главный элемент)
с ASAC автоматическим контролем толщины
с управлением и распредшкафом
(вкл цепь)

Транспортировочная система CONNECT Тип 3241
-Touch Screen монитор
-Подача на стопоукладчик
-Стопоукладчик
-Поворотное устройство
-Буферная зона
-Поперечная транспортировка
-2 подающие вилки для ниткошвейных машин

Ниткошвейная машина VENTURA MC Тип 3215
-Commander с Touch Screen
-Стопоукладчик с роликовым выкладным транспортером

Ниткошвейная машина VENTURA MC Тип 3215
-Commander с Touch Screen
-Стопоукладчик с роликовым выкладным транспортером

Цена договора: 966.600,00 У.Е. (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот У.Е. 00), в т.ч. НДС 20 % - 161.000,00 У.Е. (Сто шестьдесят одна тысяча сто У.Е. 00).
У.Е. - Евро.
Порядок оплаты: 3.1.1.1-й платеж ? 188.400,00 У.Е. (Сто восемьдесят восемь тысяч

четыреста У.Е. 00), в т.ч. НДС20% - 31.400,00 У.Е. (Тридцать одна тысяча четыреста У.Е. 00) ? предоплата в течение трех рабочих дней после подписания настоящего договора
3.1.2.2-й платеж ? 471.000,00 У.Е. (Четыреста семьдесят одна тысяча У.Е. 00), в т.ч. НДС20% - 78.500,00 У.Е. (Семь-десят восемь тысяч пятьсот У.Е. 00) ? предоплата в течение 45 календарных дней после первого платежа
3.1.3.3-й платеж ? 282.600,00 У.Е. (Двести восемьдесят две тысячи шестьсот У.Е. 00), в т.ч. НДС 20 % - 47.100,-- У.Е. (Сорок семь тысяч сто У.Е. 00) предоплата перед отгрузкой Оборудования из Германии.
3.1.4.4-й платеж ? 24.600,00 У.Е. (Двадцать четыре тысячи шестьсот У.Е. 00), в т.ч. НДС 20 % - 4.100,-- У.Е. (Четыре тысячи тысяч сто У.Е. 00) предоплата перед отгрузкой Оборудования из Германии
Место поставки: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, дом 93.
Гарантийный срок: не установлен; оборудование является бывшим в употреблении и поставляется в состоянии "как есть", после восстановительного ремонта.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2023 N 12/12/23.

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

3.2. Дата 13.12.2023г. 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.