28.12.2023

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: 27.12.2023

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 "Полиграфзапчасть".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить покупку оборудования для крышкоделательной машины БДМ Универсал/2009г.в. id34057/34058 в соответствии со Спецификацией от 19.12.2023 г. по Договору N AMB010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г., заключенному между

обществом, в качестве покупателя и ООО "Полиграфзапчасть" (ИНН 7811642940), в качестве поставщика, на следующих основных условиях:

Предмет договора: поставка оборудования для крышкоделательной машины БДМ Универсал/2009г.в.
Цена договора: 98 467,03 Евро, в том числе НДС 16 411,17 Евро. Доставка включена в стоимость.
Порядок оплаты:
Предоплата 50%, затем 30% - после отгрузки со склада третьего лица и остальные 20% - перед отгрузкой со склада поставщика.
Срок поставки: от 7 до 24 недель.
Гарантийный срок: в соответствии с условиями Договора N AMB010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г.
Поручить генеральному директору Общества Оборину Алексею Марсуэльевичу обеспечить исполнение настоящего Решения Совета директоров Общества, в том числе, подписать Спецификацию от 19.12.2023 г. по Договору N AMB010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г., на вышеуказанных условиях от имени Общества, а также любые приложения, иные сопутствующие документы, совершаемые во исполнение настоящего Решения Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023 N 27/12/23.

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

3.2. Дата 28.12.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.