22.01.2024

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: 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: 22.01.2024

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 избрании Председателя Совета директоров ПАО "МПК".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "МПК".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО "МПК".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: О даче согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральному директору) на работу в других Обществах.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях в отношении полученного добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "МПК".
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: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "МПК".
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Новикова Олега Евгеньевича.

По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "МПК".
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Оборина Алексея Марсуэльевича с 23.01.2024 года; установить, что последним днем действия полномочий Оборина Алексея Марсуэльевича в должности Генерального директора Общества является 22.01.2024 года.
Уполномочить Председателя Совета Директоров Общества Новикова Олега Евгеньевича расторгнуть от имени Общества трудовой договор с Обориным Алексеем Марсуэльевичем.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО "МПК".
Принятое решение:
Назначить на должность Генерального директора Общества с 23.01.2024 года Арсеньева Павла Леонидовича.

Уполномочить Председателя Совета Директоров Новикова Олега Евгеньевича заключить от имени Общества с Арсеньевым Павлом Леонидовичем трудовой договор.

По четвертому вопросу повестки дня: О даче согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральному директору) на работу в других Обществах.
Принятое решение:
Дать согласие Генеральному директору Общества Арсеньеву Павлу Леонидовичу работать по основному месту работы в Обществе с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт" (ОГРН: 1126952015002, ИНН: 6949008886) в должности генерального директора.

По пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях в отношении полученного добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "МПК".
Принятое решение:
По итогам рассмотрения представленного 15.01.2024 в Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат" (ПАО "МПК") добровольного предложения Новикова Олега Евгеньевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "МПК" (далее - Добровольное предложение) утвердить следующие рекомендации относительно данного Добровольного предложения:
1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг ПАО "МПК".
1.1. Предложенная цена за одну обыкновенную акцию в размере 1 (один) рубль определена Новиковым Олегом Евгеньевичем самостоятельно, что соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании добровольного предложения.
1.2. Предложенная цена за одну привилегированную акцию типа А в размере 1 (один) рубль определена Новиковым Олегом Евгеньевичем самостоятельно, что соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании добровольного предложения.
2. Оценка планов Новикова О.Е. в отношении ПАО "МПК", в том числе в отношении его работников.
Произвести оценку планов Новикова Олега Евгеньевича в отношении ПАО "МПК", в том числе планов в отношении работников ПАО "МПК", не представляется возможным, так как Добровольное предложение не содержит указания на такие планы. Ожидать негативных последствий для работников ПАО "МПК" нет оснований.
3. Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг ПАО "МПК" после их приобретения.
Ожидать существенного изменения рыночной стоимости ценных бумаг ПАО "МПК" (обыкновенных акций и привилегированных акций типа А) вследствие их приобретения

Новиковым Олегом Евгеньевичем в рамках Добровольного предложения нет оснований. Вместе с тем, владельцам ценных бумаг ПАО "МПК" (обыкновенных акций и привилегированных акций типа А) при решении вопроса о принятии Добровольного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, в том числе общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), оценки аналитиков, финансовые показатели ПАО "МПК" и другие рыночные факторы.
Совет директоров ПАО "МПК" рекомендует владельцам ценных бумаг ПАО "МПК" (обыкновенных акций и привилегированных акций типа А) при решении вопроса о принятии/непринятии Добровольного предложения учитывать вышеизложенную информацию, а также внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024 N 22/01/24.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334877, CFI ESVXFR); номинальной стоимостью 1 руб.
акции привилегированные типа А (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334885, CFI EPXXXR); номинальной стоимостью 1 руб.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Новиков Олег Евгеньевич, ИНН 774305321176 (доля участия в уставном капитале эмитента,

а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 88.063 % / 88.063 %);
Арсеньев Павел Леонидович, ИНН 773603292465 (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).

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

3.2. Дата 22.01.2024г. 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.