16.05.2024

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 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: 15.05.2024

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: 15.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3.Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

4.О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении подлежащей заключению крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересованность Новикова Олега Евгеньевича, между Обществом и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" - Договора залога NДЗ01_400B00DYHMF принадлежащего Обществу на праве собственности имущества.
5.Об определении цены выкупа акций Общества.
6.Об утверждении заключения о крупной сделке.
7.Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
8.Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.
10.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
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
- акции обыкновенные (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334877, CFI ESVXFR);
- 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)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
_____ Арсеньев П.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2024г. 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 "AK&M" ответственности не несет.