23.05.2024

ПАО "МПК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 23.05.2024

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2024 года.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года (последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней 27 июня 2024 г. 23

часа 59 минут);
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах Общества) за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Принятие решения 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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МПК", можно ознакомиться по адресу: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93, с "10" час. "00" мин. до "16" час. "00" по московскому времени с перерывом на обеденное время с 12-00 до 13-00 по рабочим дням с "06" июня 2024 года по "27" июня 2024 года включительно.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- 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)
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "МПК", принявший 23 мая 2024 года решение о созыве годового Общего

собрания акционеров ПАО "МПК", Протокол N 23/05/24 от 23.05.2024

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
- 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 A (дата регистрации выпуска 15.11.1995, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07433-A от 15.02.2018, ISIN RU0006334885, CFI EPXXXR)
2.11. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
определить цену 1 (Одной) обыкновенной акции в размере 536 (Пятьсот тридцать шесть) рублей; 1 (Одной) привилегированной акции типа A в размере 425 (Четыреста двадцать пять) рублей
2.12. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В случае принятия общим собранием акционеров решения, если акционер проголосует против или не примет участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "МПК", проводимого 28.06.2024 г. в форме заочного голосования, то в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему голосующих акций.
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", цена, по которой будет осуществляться выкуп привилегированных акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной акции ПАО "МПК" 23.05.2024 г. (протокол N 23/05/24 от 23.05.2024 г.).
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера и количество каждой категории (типа) акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о

выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
2.13. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения, то есть не позднее 13 августа 2024 (если последний день подачи требования выпадает на выходной или праздничный день, последним днем подачи требования считается первый после выходного или праздничного рабочий день).

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

3.2. Дата 23.05.2024г. 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.