23.05.2024

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 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
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества": "за" - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС N9 "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества".
Решение по Вопросу N9, поставленное на голосование:
Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов:

•Арсеньев Павел Леонидович
•Новиков Олег Евгеньевич
•Емельянова Марина Сергеевна
•Горская Татьяна Владимировна
•Соломеин Олег Вячеславович
•Клюшин Михаил Михайлович
•Теплякова Надежда Дмитриевна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали:
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 мая 2024 года. Протокол N 23/05/24
2.5. 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 A (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 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.