03.07.2024

ПАО "МПК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-А
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: 03.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
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:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д.93.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применимо.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня N 1 - N 5, N 7 - N 8 имелся.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня N 6, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П, отсутствовал.
2.5 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.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ N1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 244
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 084 997
Кворум (%)98.0794
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 084 97999.9983
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 0.0017
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год".

ПО ВОПРОСУ N2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 244
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 084 997
Кворум (%)98.0794
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 084 97999.9983
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ18 0.0017
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (отчёт о финансовых результатах Общества) по результатам 2023 финансового года".

ПО ВОПРОСУ N3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 244
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 084 997
Кворум (%)98.0794

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 084 97099.9975
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ27 0.0025
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года: убыток в размере 266 763 220,47 рублей подлежит покрытию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2023 год не начислять и не выплачивать".

ПО ВОПРОСУ N4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 244
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 084 997
Кворум (%)98.0794
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 084 97999.9983
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ18 0.0017
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 7 членов".

ПО ВОПРОСУ N5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания7 743 708
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.7 743 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу7 594 979
Кворум (%)98.0794
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Арсеньев Павел Леонидович1 084 898
2.Новиков Олег Евгеньевич1 084 898
3.Емельянова Марина Сергеевна1 084 898
4.Горская Татьяна Владимировна1 084 898
5.Соломеин Олег Вячеславович1 084 898
6.Клюшин Михаил Михайлович1 084 898
7.Теплякова Надежда Дмитриевна1 084 898

ПРОТИВ всех кандидатов:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам:252
Нераспределенные голоса:315
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:126

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Избрать членами Совета директоров Общества: Арсеньев Павел Леонидович, Новиков Олег Евгеньевич, Емельянова Марина Сергеевна, Горская Татьяна Владимировна, Соломеин Олег Вячеславович, Клюшин Михаил Михайлович, Теплякова Надежда Дмитриевна".

ПО ВОПРОСУ N6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 244

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.21 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу102
Кворум (%)0.4778
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

ПО ВОПРОСУ N7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 244
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 084 997
Кворум (%)98.0794
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 084 97999.9983
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ18 0.0017
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ" (ИНН 9705092712, ОГРН 1177746303921, адрес: 109004, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, НИКОЛОЯМСКАЯ УЛ., Д. 40, СТР. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/I/N7 8)".

ПО ВОПРОСУ N8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По всем голосующим акциямПо всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 106 2441

106 244
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.1 106 24421 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу1 084 997102
Кворум (%)98.0794
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов%*
ЗА:1 084 97099.9975
ПРОТИВ:00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 0.0025
Не голосовали:00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:00.0000

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосованияЧисло голосов%**
ЗА:75 73.5294
ПРОТИВ:00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 26.4706
Не голосовали:00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:00.0000
** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"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, на следующих основных условиях:
• предметом крупной сделки является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности имущества (Предмет залога);
• Залогодержатель: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;
• Залогодатель: ПАО "МПК", ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253;

• Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 119 973 309,27 рублей;
• Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом: исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ" (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 400B00DYHMF от 26.12.2022 г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 401B00NNXMF от 13.10.2023 г., заключенных с Залогодержателем".

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2024 г., протокол внеочередного общего собрания акционеров N 35.
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 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 03.07.2024г. 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.