04.09.2024

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: 04.09.2024

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: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "МПК"
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО "МПК".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "МПК"
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Арсеньева Павла Леонидовича с 09 сентября 2024 года и считать датой прекращения трудового договора 09 сентября 2024 года.
Уполномочить Председателя Совета Директоров Новикова Олега Евгеньевича от имени Общества расторгнуть трудовой договор с Арсеньевым Павлом Леонидовичем.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО "МПК".
Принятое решение:
Назначить (избрать) Генеральным директором Общества Вихалевского Юрия Ефимовича сроком на 1 (один) год с 10 сентября 2024 года по 09 сентября 2025 года включительно.
Уполномочить Председателя Совета Директоров Новикова Олега Евгеньевича от имени Общества заключить трудовой договор с Вихалевским Юрием Ефимовичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2024 N 04/09/24.

2.5. 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: не применимо
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:
Вихалевский Юрий Ефимович, ИНН 732504419603 (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).

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

3.2. Дата 04.09.2024г. 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.