18.11.2024

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: 18.11.2024

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 предварительном одобрении заключения Дополнительного соглашения N1 к договору займа б/н 07.12.2023 г.": "за" - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС N1 "О предварительном одобрении заключения Дополнительного соглашения N1 к договору займа б/н 07.12.2023 г.".
Решение по Вопросу N1, поставленное на голосование:
Одобрить в порядке предварительного одобрения заключение Дополнительного соглашения N1 к договору займа б/н 07.12.2023 г. между ООО "Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт" (ОГРН-1126952015002, ИНН-6949008886) (в качестве Займодавца) и ПАО "МПК" (в качестве Заемщика).

Поручить генеральному директору Общества обеспечить исполнение Решения Совета директоров Общества в том числе, подписать одобряемое дополнительное соглашение на вышеуказанных условиях от имени Общества, а также любые приложения, иные сопутствующие документы, совершаемые во исполнение Решения Совета директоров.
Голосовали:
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 ноября 2024 года. Протокол N 18/11/24
2.5 В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" протоколом заседания Совета директоров N 18/11/24 от 18.11.2024 предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МПК"
_____ Вихалевский Ю.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.11.2024г. 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.