09.01.2025

ПАО "МПК" - 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: 01.01.2025

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 «Об одобрении заключения договора поставки №2024/1219-01 между ПАО «МПК», в качестве покупателя, и ООО «ЗИКО», в качестве поставщика»: «за» - 7 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения приложения №1 от 24.12.2024 года к договору займа между ПАО «МПК», в качестве заемщика, и Новиковым О.Е., в качестве займодавца»: «за» - 7 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1 «Об одобрении заключения договора поставки №2024/1219-01 между ПАО «МПК», в качестве покупателя, и ООО «ЗИКО», в качестве поставщика».
Решение по Вопросу №1, поставленное на голосование:
Одобрить заключение договора поставки №2024/1219-01 между Обществом, в качестве покупателя, и ООО «ЗИКО», в качестве поставщика на следующих условиях, а также на

условиях, указанных в одобряемом договоре поставке, являющимся приложением №1 к настоящему протоколу:
•Поставщик обязуется поставить до склада Покупателя и передать ему в собственность Оборудование согласно спецификации, а Покупатель обязуется это Оборудование оплатить и принять в собственность в соответствии с условиями Договора.
•Поставка Оборудования осуществляется путем его доставки на склад Покупателя по следующему адресу: РФ 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
•Общая сумма Договора составляет: 1.558.800,00 Евро (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот евро 00 евроцентов), в т.ч. НДС 20 % - 259.800,00 Евро (Двести пятьдесят девять тысяч восемьсот евро 00 евроцентов). Общая сумма (цена) Договора устанавливается в евро и включает в себя: стоимость Оборудования, НДС, все обязательные налоги, сборы, пошлины, установленные законодательством РФ, стоимость доставки до склада Покупателя, стоимость невозвратной тары и упаковки.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего Решения Совета директоров Общества в том числе, подписать одобряемый договор на вышеуказанных условиях от имени Общества, а также любые приложения, иные сопутствующие документы, совершаемые во исполнение настоящего Решения Совета директоров.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3 «Об одобрении заключения приложения №1 от 24.12.2024 года к договору займа между ПАО «МПК», в качестве заемщика, и Новиковым О.Е., в качестве займодавца»
Решение по Вопросу №3, поставленное на голосование:
Одобрить заключение приложения №1 от 24.12.2024 года к договору займа между ПАО «МПК», в качестве заемщика, и Новиковым О.Е., в качестве займодавца, на следующих условиях:
•По Приложению на условиях, предусмотренных Договором займа Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей (далее – Транш Займа), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу полученную от него сумму Транша Займа в срок не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты получения Транша Займа.
•На сумму Транша Займа, фактически поступившую на Счет Заемщика, начисляются проценты по ставке, рассчитываемой по формуле: Х – 1%, где Х – ключевая ставка Банка России, действующая в период пользования Заемщиком Траншем Займа.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего Решения Совета директоров Общества в том числе, подписать одобряемое приложение на вышеуказанных условиях от имени Общества, а также любые приложения, иные

сопутствующие документы, совершаемые во исполнение настоящего Решения Совета директоров.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 января 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 января 2025 года. Протокол № 01/01/25
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 № 01/01/25 от 01.01.2025 предусмотрено, что сведения об условиях сделки, одобряемой в вопросе №1 повестки дня, 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 09.01.2025г. 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.