21.02.2025

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: 21.02.2025

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 приложения от 14.02.2025 года к договору займа от 11.12.2024г. 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 приложения от 14.02.2025 года к договору займа от 11.12.2024г. между ПАО «МПК», в качестве заемщика, и Новиковым О.Е., в качестве займодавца»
Решение по Вопросу №1, поставленное на голосование:
Одобрить заключение приложения 14.02.2025 года к договору займа от 11.12.2024г 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 182 000 000 (сто восемьдесят два миллиона) 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: 21 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 февраля 2025 года. Протокол № 21/02/25
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 № 21/02/25 от 21.02.2025 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 21.02.2025г. 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.