07.03.2025

ПАО "МПК" - 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: 07.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
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 внеочередного общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 марта 2025 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 № 1 - № 2 имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение председателя и секретаря собрания.

2) Утверждение аудитора Общества.
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 №1 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» № 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 096 365
Кворум (%)99.1070
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 096 365 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
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 № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утвердить председателем собрания Новикова О.Е., секретарем собрания Вихалевского Ю.Е.».

ПО ВОПРОСУ №2 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» № 660-П от 16.11.2018 г.1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу1 096 365
Кворум (%)99.1070
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 096 365 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
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 № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«В связи с отказом Общества 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/№7 8), утвержденного в качестве аудитора Общества на основании протокола годового общего собрания акционеров Общества №35 от 03.07.2024, от оказания аудиторских услуг Обществу, утвердить аудитором Общества АО «РОСКОНСАЛТИНГ» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006058397, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), и заключить договор оказания аудиторских услуг с АО «РОСКОНСАЛТИНГ» в части аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 марта 2025 г., протокол внеочередного общего собрания акционеров № 37.
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 А (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"
_____ Вихалевский Ю.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2025г. 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.