22.05.2025

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: 22.05.2025

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 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества»: «за» - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №5 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества».
Решение по Вопросу №5, поставленное на голосование:
Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов:
•Новиков Олег Евгеньевич
•Арсеньев Павел Леонидович;
•Емельянова Марина Сергеевна;

•Горская Татьяна Владимировна;
•Клюшин Михаил Михайлович;
•Соломеин Олег Вячеславович;
•Теплякова Надежда Дмитриевна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2025 года. Протокол № 22/05/25
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 A (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 22.05.2025г. 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.