27.06.2025

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: 27.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2025 года.
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия заседания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:05
Время начала подсчета голосов: 11:10
Время закрытия заседания: 11:15
Место проведения собрания: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «Регистраторское общество «Статус»
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 143200, Московская область, 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 всем вопросам повестки дня имелся.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
2.Определение количественного состава Совета директоров Общества
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:1 105 899
Кворум (%)99.9688
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА1 105 899100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
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 следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года: убыток в размере 301 125 396,77 рублей подлежит покрытию за счет

нераспределенной прибыли прошлых лет, в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать».

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:1 105 899
Кворум (%)99.9688
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА1 105 899100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
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:
«Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 7 членов».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:7 743 708
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:7 743 708
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:7 741 293

Кворум (%)99.9688
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2

Итоги голосования по всем акциям:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Арсеньев Павел Леонидович1 105 899
2.Новиков Олег Евгеньевич 1 105 899
3.Емельянова Марина Сергеевна1 105 899
4.Горская Татьяна Владимировна1 105 899
5.Соломеин Олег Вячеславович1 105 899
6.Клюшин Михаил Михайлович1 105 899
7.Теплякова Надежда Дмитриевна1 105 899

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам:0
Нераспределенные голоса: 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Избрать членами Совета директоров Общества: Арсеньев Павел Леонидович, Новиков Олег Евгеньевич, Емельянова Марина Сергеевна, Горская Татьяна Владимировна, Соломеин Олег Вячеславович, Клюшин Михаил Михайлович, Теплякова Надежда Дмитриевна».

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:1 106 244
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:1 105 899
Кворум (%)99.9688
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА1 105 899100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«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).».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 г., протокол внеочередного общего собрания акционеров № 38.
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 27.06.2025г. 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.