СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат" (далее также – Общество) информирует своих акционеров о принятом советом директоров Общества 6 сентября 2021 года решении о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Место нахождения общества: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **15.11.2021 года**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **23.09.2021года**

Повестка внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание секретаря общего собрания акционеров.

2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеру предоставляются для ознакомления следующие документы (материалы):
1. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

2. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;

3. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;

4. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

С документами (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по следующему адресу: 143200, Московская область, город Можайск, улица Мира, д. 93, в период с 25.10.2021 года по 15.11.2021 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 с перерывом на обеденное время с 12-00 до 13-00. Указанная информация (материалы) доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы *акций обыкновенных, государственный регистрационный номер - 1-01-07433-А, акций*

привилегированных типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-07433-А, акции обыкновенные (вып. 1 доп. 1), государственный регистрационный номер - 1-01-07433-А-001D.

Внимание!

Сообщаем, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (п.2 ст.53 Закона «Об акционерных обществах») и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества соответственно. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15 октября 2021 года включительно.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 15 ноября 2021 года включительно (абз. 3 п. 1 ст. 58 Закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров
Публичного акционерного общества "Можайский полиграфический комбинат"