

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: **23.09.2021 года**

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"