02.02.2015

ПАО "МАК "Вымпел" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МАК "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855
1.5. ИНН эмитента: 7714041693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" - "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций" решение принято членами Совета директоров единогласно.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 (Быков И.М., Воронов В.А., Друзин С.В., Капенкин В.Г., Касимов А.С., Люхин А.В., Рюкова Ж.В., Семин В.А., Сироткин А.В.)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Увеличить уставный капитал ПАО "МАК "Вымпел" на 37 950 (Тридцать семь тысяч

девятьсот пятьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:
?количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций - 37 950 (Тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят) штук;
?номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
?способ размещения дополнительных акций - открытая подписка;
?цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 1 715 (Одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей за каждую размещаемую акцию (определена советом директоров Общества в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" исходя из рыночной стоимости акций Общества);
?срок размещения дополнительных акций определяется решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
?оплата размещаемых обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная - путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ПАО "МАК "Вымпел" соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015 года, протокол N9/2014-2015

3. Подпись
3.1. Президент ПАО "МАК "Вымпел"
_____ Люхин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.