05.05.2017

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 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
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:
По вопросам повестки дня были разосланы бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 9 членам Совета директоров.
К 17 час. 00 мин. 4 мая 2017 года представлены бюллетени 8 членов Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Воронова В.А., Друзина С. В., Ерина А.Ю., Касимова А.С., Люхина А.В., Недашковского А.А., Переведенцева А.Н., Рюковой Ж.В.
Бюллетень члена Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" Быкова И.М. к 17 час. 00 мин. 4 мая 2017 года в Общество не поступил.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (88,89%). Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России N 454-П от 30.12.2014 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

1. По вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год".

Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
2. По вопросу повестки дня "Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
3. По вопросу повестки дня "Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 финансового года и порядку его выплаты".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
4. По вопросу повестки дня "Об аудиторе Общества на 2017 год".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
5. По вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров".
Результаты голосования: "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России N 454-П от 30.12.2014 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. По вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год".
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО "МАК "Вымпел" в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. По вопросу повестки дня "Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года".
Принятое решение: Учитывая получение Обществом в 2016 году убытка, рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль не распределять.

3. По вопросу повестки дня "Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 финансового года и порядку его выплаты".
Принятое решение: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2016 год рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

4. По вопросу повестки дня "Об аудиторе Общества на 2017 год".
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "МАК "Вымпел" утвердить ООО

"Аудиторская фирма "Профаудитсервис" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2017 год.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год в сумме 588 000 рублей (НДС не облагается).

5. По вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров".
Принятое решение:
1. "Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МАК "Вымпел" в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) "19" июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-зал N413. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.
2. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, "25" мая 2017 года. Установить, что правом голоса обладают акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение аудитора Общества.
4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.vimpel.ru) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не

позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А,
дата государственной регистрации - 28.08.2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2017 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2017 года, протокол N11/2016-2017.

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

3.2. Дата 04.05.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.