21.06.2017

ПАО "МАК "Вымпел" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 19 июня 2017 года
Место: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, конференц-зал N413.
Время: 12:00 час
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 1320104 (один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) - 11880936 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 1320104 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 11880936 кумулятивных голосов
По вопросу 6 число голосов - 1320104 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 87 лиц
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1145342 или 86,76 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 10308078 или 86,76 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 1145342 или 86,76 %
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 137 84699,3455
"ПРОТИВ"110,0010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"400,0035
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 133 64698,9788
"ПРОТИВ"41510,3624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1000,0087
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 130 36198,6920
"ПРОТИВ"1 1250,0982
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6 4110,5597
Принято решение: Учитывая получение Обществом в 2016 году убытка, прибыль не распределять.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 120 17997,8030
"ПРОТИВ"1 1620,1015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6 3970,5585
Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2016 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачиваются

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Воронов Вадим Анатольевич1 006 664
2.Друзин Сергей Валентинович1 335 074
3.Ерин Андрей Юрьевич1 006 438
4.Крюков Алексей Викторович1 006 439
5.Литреев Александр Викторович1 590 561
6.Люхин Александр Викторович1 229 395
7.Маренин Александр Васильевич1 006 592
8.Наквасин Николай Федорович1 006 545
9.Рюкова Жанна Викторовна1 006 528
10.Цыганов Максим Александрович73
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 628
Принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
1.Воронов Вадим Анатольевич
2.Друзин Сергей Валентинович

3.Ерин Андрей Юрьевич
4.Крюков Алексей Викторович
5.Литреев Александр Викторович
6.Люхин Александр Викторович
7.Маренин Александр Васильевич
8.Наквасин Николай Федорович
9.Рюкова Жанна Викторовна

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1.Балаухин Владимир Леонидович
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"113770299,333
"ПРОТИВ"110,0010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1920,0168
2. Джанаев Чингис Бадмаевич
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"113542399,1340
"ПРОТИВ"1810,0158
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2520,0220
3.Карлова Ирина Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"113543799,1352
"ПРОТИВ"1650,0144
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2520,0220
4. Лобода Татьяна Геннадьевна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"113542199,1338
"ПРОТИВ"00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4170,0364
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:
1.Балаухин Владимир Леонидович
2.Джанаев Чингис Бадмаевич
3.Карлова Ирина Владимировна
4.Лобода Татьяна Геннадьевна

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 13558799,1483

"ПРОТИВ"1650,0144
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1230,0107
Принято решение:
Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Профаудитсервис" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2017 г.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол б/н, составлен 21.06.2017 года
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.

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

3.2. Дата 21.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.