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. 6 июля 2017 года представлены бюллетени членов Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Воронова В.А., Друзина С. В., Ерина А.Ю., Крюкова А.В., Литреева А.В., Люхина А.В., Маренина А.В., Наквасина Н.Ф., Рюковой Ж.В.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100,00%). 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 "Об избрании Председателя Совета директоров Общества".
- 1. По вопросу повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества". Результаты голосования: "ЗА" 9, "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 "Об избрании Председателя совета директоров Общества". Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" Друзина Сергея Валентиновича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2017 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2017 года, протокол N1/2017-2018.

подписьФамилия И.О.	
	Люхин А.В
3.1. Президент ПАО "М	АК "Вымпел"
3. Подпись	

3.2. Дата 06.07.2017г. 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.