27.06.2018

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: 21 июня 2018 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, 8, 9, 10, 11 - 1695636 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать шесть) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) - 15260724 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот двадцать четыре) кумулятивных голоса.
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, 8, 9, 10, 11 повестки дня - 1695636 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 15260724 кумулятивных голоса
По вопросу 6 число голосов - 1695636 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 352 лиц
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1200721 или 70,81 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 10806489 или 70,81 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 1200721 или 70,81 %
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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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"1 187 72798,92
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5600,05
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

Вопрос 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017

год".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 187 66998,91
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6280,05
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"118757098,90
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6950,06

Принятое решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "МАК "Вымпел" по результатам 2017 года, составившей 53 128 485 руб. 78 коп.:
1. Направить на выплату дивидендов - 13 289 847 руб. 28 коп.;
2. Направить на инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета директоров Общества - 39 838 638 руб. 50 коп.

Вопрос 4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 167 43897,23
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6470,05
Принятое решение: Выплатить следующий размер дивиденда по результатам 2017 года:
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 8 580 676 руб. 00 коп.;
- по привилегированным акциям типа А в сумме 4 709 171 руб. 28 коп.
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 июля 2018 года.

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 Анатольевич1079113
2.Друзин Сергей Валентинович1406770
3.Ерин Андрей Юрьевич1077766
4.Люхин Александр Викторович1661609

5.Маренин Александр Васильевич78117
6.Наквасин Николай Федорович1014203
7.Прутской Денис Михайлович1077806
8.Рюкова Жанна Викторовна1103907
9.Сорочкин Роман Александрович1077654
10.Литреев Александр Викторович1001010
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1791
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. Литреев Александр Викторович,
5. Люхин Александр Викторович,
6. Наквасин Николай Федорович,
7. Прутской Денис Михайлович,
8. Рюкова Жанна Викторовна,
9. Сорочкин Роман Александрович.

Вопрос 6: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Результаты голосования:
1.Балаухин Владимир Леонидович
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 18731998,88
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"8870,07
2. Карлова Ирина Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА" 1 187 44398,89
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"8780,07
3. Лобода Татьяна Геннадьевна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 187 44398,89
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"8780,07
4. Фадеева Евгения Александровна
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 187 35898,89
"ПРОТИВ"00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"8840,07
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:
1.Балаухин Владимир Леонидович
2.Карлова Ирина Владимировна
3.Лобода Татьяна Геннадьевна
4.Фадеева Евгения Александровна

Вопрос 7: "Утверждение аудитора Общества".
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 187 41998,89
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7920,07
Принято решение:
Утвердить аудитором ПАО "МАК "Вымпел" на 2018 год ООО "Аудиторская фирма "Профаудитсервис".

Вопрос 8: "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 187 12898,87
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 1140,09
Принятое решение: Утвердить Устав ПАО "МАК "Вымпел" в новой редакции (Приложение N 1).

Вопрос 9: "Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества".
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 186 94098,85
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 2700,11
Принятое решение: Утвердить "Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МАК "Вымпел" в новой редакции (Приложение N 2).

Вопрос 10. "Об утверждении Положения о Совете директоров Общества".
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 18 99898,86
"ПРОТИВ"00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 2380,10
Принятое решение: Утвердить "Положение о Совете директоров ПАО "МАК "Вымпел" в новой редакции (Приложение N 3)

Вопрос 11. "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества".
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"1 187 15598,87
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 0530,09
Принятое решение: Утвердить "Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МАК "Вымпел" в новой редакции (Приложение N 4).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N 01, составлен 25.06.2018 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. (ISIN RU000A0ZYQL4);
привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).

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

3.2. Дата 27.06.2018г. 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.