27.06.2019

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, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 9-ти членам Совета директоров были разосланы бюллетени.

К 17 час. 00 мин. 26 июня 2019 года в Общество поступили заполненные бюллетени от 9-ти членов Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Боева С.Ф., Деркача В.В., Друзина С.В., Литреева А.В., Мирталибова Т.А., Наквасина Н.Ф., Новикова Я.В., Сорочкина Р.А., Рюковой Ж.В.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 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".

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".

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" Новикова Яна Валентиновича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2019 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2019 года, протокол N01/2019-2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"

_____ Боев С.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2019г. 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.