

07.03.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество

"Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАК "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 3

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

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ОАО "МАК "Вымпел" кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ОАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом

6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н:

- по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "МАК "Вымпел" - "Об избрании Президента Общества" решение принято членами Совета директоров единогласно

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать Президентом ОАО "МАК "Вымпел" Люхина Александра Викторовича на срок 3 года и заключить с Люхиным Александром Викторовичем трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение N1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2014 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2014 года,
протокол N11/2013-2014

Фамилия, имя, отчество избранного единоличного исполнительного органа (президента):
Люхин Александр Викторович

Доля участия избранного единоличного исполнительного органа (президент) в уставном
капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих избранному единоличному исполнительному органу (президент)
обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "МАК "Вымпел"

_____ Люхин А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"АК&М" ответственности не несет.