18.02.2015

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
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. 17 февраля 2015 года представлены бюллетени членов Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Быкова И.М., Воронова В.А., Друзина С.В., Капенкина В.Г., Касимова А.С., Люхина А.В., Рюковой Ж.В., Семина В.А..
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (88,89%). Совет директоров ПАО "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 ПАО "МАК "Вымпел" - "1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества." решение принято членами Совета директоров единогласно
- по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" - "2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров." решение принято членами Совета директоров единогласно

- по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" - "3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров." 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:
- по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" - "1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества." принято следующее решение:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером - Открытым акционерным обществом "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (исх. от 28.01.2015г. N09-07/1208):
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

- по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" - "2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров." принято следующее решение:
2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами - Открытым акционерным обществом "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (исх. от 28.01.2015г. N09-07/1208) и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь (исх. от 06.02.2015 г. N 12-1-7/788/вн):
1. Быков Игорь Михайлович,
2. Воронов Вадим Анатольевич,
3. Гладких Сергей Александрович,
4. Друзин Сергей Валентинович,
5. Касимов Алексей Сергеевич,
6. Логунов Дмитрий Сергеевич,
7. Люхин Александр Викторович,
8. Недашковский Аркадий Анатольевич,
9. Переведенцев Андрей Николаевич,

10. Рюкова Жанна Викторовна.

- по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" - "3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров." принято следующее решение:
3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами - Открытым акционерным обществом "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" (исх. от 28.01.2015г. N09-07/1208):
1. Балаухин Владимир Леонидович,
2. Карлова Ирина Владимировна,
3. Перевалов Евгений Юрьевич,
4. Храмогина Полина Александровна.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2015 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2015 года, протокол N11/2014-2015

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

3.2. Дата 17.02.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.