

16.06.2016

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-А

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: 15 июня 2016 года

Место: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, помещение 1006

Время: 11:00 час

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 1320104 (один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) - 11880936 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов.

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 - 1320104 (один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 11880936 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 1320104 (один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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 152 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 1171395 или 88,74 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 10542555 (десять миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят пять) или 88,74 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 1171395 (один миллион сто семьдесят одна тысяча триста девяносто пять или 88,74 %).

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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 за 2015 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114484097,73

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 320,00

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114495997,74

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 530,00

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114488597,74

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1270,01

Принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2015 год, составившей 40 193 241 руб. 39 коп. (Сорок миллионов сто девяносто три тысячи двести сорок один руб. 39 коп.):

1. На выплату дивидендов 16 091 585 руб. 64 коп.
2. На инвестиционные цели 24 101 655 руб. 75 коп.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114495497,74

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 580,00

Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 12 527 786 руб. 96 коп.,
- по привилегированным акциям типа А в сумме 3 563 798 руб. 68 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов..

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июля 2016 года.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Быков Игорь Михайлович 1586992

2. Воронов Вадим Анатольевич 1043741
3. Гладких Сергей Александрович 18376
4. Друзин Сергей Валентинович 1043211
5. Ерин Андрей Юрьевич 1061531
6. Касимов Алексей Сергеевич 1043321
7. Люхин Александр Викторович 1365865
8. Недашковский Аркадий Анатольевич 1043261
9. Переведенцев Андрей Николаевич 1043287
10. Рюкова Жанна Викторовна 1043433

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 396

Принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

1. Быков Игорь Михайлович
2. Воронов Вадим Анатольевич
3. Друзин Сергей Валентинович
4. Ерин Андрей Юрьевич
5. Касимов Алексей Сергеевич
6. Люхин Александр Викторович
7. Недашковский Аркадий Анатольевич
8. Переведенцев Андрей Николаевич
9. Рюкова Жанна Викторовна

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

1. Кандидат: Балаухин Владимир Леонидович.

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114494997,74

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 590,01

2. Кандидат: Джанаев Чингис Бадмаевич

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114075697,38

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 840,01

3. Кандидат: Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114078897,39

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 590,01

4. Кандидат: Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114078697,39

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 590,01

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:

1. Балаухин Владимир Леонидович

2. Джанаев Чингис Бадмаевич

3. Карлова Ирина Владимировна

4. Перевалов Евгений Юрьевич

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 114277197,56

"ПРОТИВ" 00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 920,01

Принято решение:

Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Профаудитсервис" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2016 г.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол б/н, составлен 15.06.2016 года

3. Подпись

3.1. Президент ПАО "МАК "Вымпел"

_____ Люхин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.