02.10.2018

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): 02.10.2018

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Воронов В.А., Друзин С. В., Ерина А.Ю., Люхин А.В., Наквасин Н.Ф. Прутской Д.М., Рюкова Ж.В., Сорочкин Р.А.
Член Совета директоров Литреев А.В. не присутсвовал.
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 15.1 Положения Банка России N 454-П от 30.12.2014 "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2. По вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества" Результаты голосования:  "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.
3. По вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора Общества". Результаты голосования:  "ЗА" - 8, "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:
2. По вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества".
Принятое решение:
2. В соответствии с подпунктом 9 статьи 10 и пунктами 2 и 5 статьи 11 Устава ПАО "МАК "Вымпел", пунктом 4 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "МАК "Вымпел"" Люхина Александра Викторовича и прекратить с ним трудовой договор.

Доля участия Люхина А.В.  в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих еме обыкновенных акций эмитента, являющееся акционерным обществом: 0%.

3.  По вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора Общества".
Принятое решение:
3.1. Избрать генеральным директором ПАО "МАК "Вымпел" Боева Сергея Федотовича на срок 3 (три) года.
3.2. Председателю Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел" Друзину Сергею Валентиновичу заключить с Боевым Сергеем Федотовичем трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров).

Доля участия Боева С.Ф. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих еме обыкновенных акций эмитента, являющееся акционерным обществом: 0%.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018 года, протокол N03/2018-2019.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
_____ Боев С.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  28.09.2018г.  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 "AK&M" ответственности не несет.