21.05.2021

ПАО "МАК "Вымпел" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 21.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): "21" мая 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "25" мая 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 финансового года и порядку его выплаты.
5. Об аудиторе Общества на 2021 год.

6. О внесении изменений в Устав.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - A, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа A:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - A,
дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).

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

3.2. Дата 21.05.2021г. 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.