06.07.2021

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, 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): 06.07.2021

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (ст. ст. 2, 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 30 июня 2021 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1

Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 1320104 голоса.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 (девять) голосов) - 11880936 кумулятивных голосов.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 1320104 голоса.
По вопросу 5 повестки дня - 11880936 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 число голосов - 1319604 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета
директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
3. 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 78 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 930 623 или 70,50 %, кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 8 375 607 или 70,50 %, кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 930 623 или 70,50 %, кворум имеется.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества на 2021 год.
8. О внесении изменений в Устав 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.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92783499,7
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ440
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО "МАК "Вымпел" за 2020

год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92783499,7
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ440
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность ПАО "МАК "Вымпел" за 2020 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92784499,7
ПРОТИВ320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ20
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "МАК "Вымпел" по результатам 2020 года, составившей 1 111 865 руб. 17 коп.:
1. Направить на выплату дивидендов - 112 659 руб. 60 коп.;
2. Направить на инвестиционные цели - 999 205 руб. 57 коп.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92783499,7
ПРОТИВ440
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере:
- по привилегированным акциям типа А в размере 112 659 руб. 60 коп.;
- выплату дивидендов по обыкновенным акциям не осуществлять.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами акционерам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2021 года.

Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Боев Сергей Федотович925633
2Бочков Сергей Петрович925633
3Деркач Владимир Владимирович925663
4Друзин Сергей Валентинович925633
5Ерин Андрей Юрьевич925663
6Мирталибов Тахир Ахмедович925628
7Новиков Ян Валентинович925633
8Рюкова Жанна Викторовна925668
9Сорочкин Роман Александрович925633
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ27
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" в количестве 9 (девяти) человек из следующих лиц:
Боев Сергей Федотович
Бочков Сергей Петрович
Деркач Владимир Владимирович
Друзин Сергей Валентинович
Ерин Андрей Юрьевич
Мирталибов Тахир Ахмедович
Новиков Ян Валентинович
Рюкова Жанна Викторовна
Сорочкин Роман Александрович

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу:
1. Муратова Татьяна Евгеньевна
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92787699,7
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ20
2. Тарасов Игорь Анатольевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92787699,7
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ20
3. Фадеева Евгения Александровна
Варианты голосования:Число голосов%

ЗА92787699,7
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ20
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:
Фадеева Евгения Александровна
Муратова Татьяна Евгеньевна
Тарасов Игорь Анатольевич

Вопрос 7: Об аудиторе Общества на 2021 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92784999,7
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ120
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО "МАК "Вымпел" на 2021 год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит".

Вопрос 8: О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА92780699,7
ПРОТИВ110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ610
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения в Устав ПАО "МАК "Вымпел".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 30.06.2021 (составлен 05.07.2021 года).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4).

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2021г. 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.