13.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
: ПАО "МАК "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 9-ти членам Совета директоров были разосланы бюллетени.
К 17 час. 00 мин. 12 апреля 2022 года в Общество поступили заполненные бюллетени от 9-ти членов Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Боева С.Ф., Бочкова С.П., Деркача В.В., Друзина С.В., Мирталибова Т.А., Ерина А.Ю., Новикова Я.В., Сорочкина Р.А., Рюковой Ж.В.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 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 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

1. По вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества".
Результаты голосования: ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
1. По вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества".
Принятое решение:
Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МАК "Вымпел" Дегтеренко Светлану Александровну.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2022 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2022 года, протокол N19/2021-2022.

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.

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

3.2. Дата 13.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.