

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «МАК «Вымпел»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел».

Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, корп.(стр.)1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

20 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, конференц-зал № 413.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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) голоса. По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П). По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 1320104 голосов. По вопросу 5 повестки дня - 11880936 кумулятивных голосов. По вопросу 6 число голосов - 1319604 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 137 лиц. По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 964391 или 73,05 %. Кворум имеется. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 8679519 или 73,05 %. 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: 963891 или 73,04 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому

имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	949183	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	949168	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	949144	98,42
ПРОТИВ	10	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53	0,01

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	949144	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Боев Сергей Федотович	1111130
2	Воронов Вадим Анатольевич	353
3	Деркач Владимир Владимирович	924557
4	Друзин Сергей Валентинович	924578
5	Мирталибов Тахир Ахмедович	924446
6	Наквасин Николай Федорович	924499
7	Новиков Ян Валентинович	938034
8	Рюкова Жанна Викторовна	924611
9	Сорочкин Роман Александрович	924631
10	Литреев Александр Викторович	924509
	ПРОТИВ	261
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	414

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Балаухин Владимир Леонидович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	948672	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13	0,00

2. Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	948672	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13	0,00

3. Лобода Татьяна Геннадьевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	948673	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13	0,00

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	949174	98,42
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МАК «Вымпел» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МАК «Вымпел» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "МАК "Вымпел" по результатам 2018 года, составившей 3 783 795 руб. 53 коп.:

1. На выплату дивидендов - 946 932 руб. 04 коп.;

2. На инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета директоров Общества, - 2 836 863 руб. 49 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить следующий размер дивиденда по результатам 2018 года:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 567 644 руб. 72 коп.;

- по привилегированным акциям типа А в сумме 379 287 руб. 32 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами акционерам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в порядке и сроки установленные законодательством РФ. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2019 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из следующих лиц:

**Боев Сергей Федотович
Деркач Владимир Владимирович
Друзин Сергей Валентинович
Мирталибов Тахир Ахмедович
Наквасин Николай Федорович
Новиков Ян Валентинович
Рюкова Жанна Викторовна
Сорочкин Роман Александрович
Литреев Александр Викторович**

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

**Лобода Татьяна Геннадьевна
Балаухин Владимир Леонидович
Карлова Ирина Владимировна**

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «МАК «Вымпел» на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Профитсервис».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Манюхиной Ю.Н.

Председатель собрания



Д.М.Прутской

Секретарь собрания



А.Б.Макиров