

27.06.2012

ОАО "МТС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы".

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.

ОГРН эмитента: 1027700149124

ИНН эмитента: 7740000076

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.company.mts.ru/ir/control/>

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2012 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.3, Гостиница "Ритц Карлтон", 11 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "МТС" - 2 066 413 562.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 176 377 940, что составляет 56,9285% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета ОАО "МТС", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "МТС", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "МТС", распределение прибыли и убытков ОАО "МТС" по результатам 2011 года (в том числе выплата дивидендов).

3. Об утверждении устава ОАО "МТС" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров "МТС" в новой редакции.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТС".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".
7. Об утверждении аудитора ОАО "МТС".

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:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Буянов Алексей Николаевич: "ЗА" - 1 050 423 245 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Розанов Всеволод Валерьевич: "ЗА" - 330 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Абуглов Антон Владимирович: "ЗА" - 9 235 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Поповский Александр Валерьевич: "ЗА" - 180 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич: "ЗА" - 1 512 729 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Рон Зоммер: "ЗА" - 21 967 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" - 1 351 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Калинин: "ЗА" - 1 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "МТС" по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 174 445 359 голосов, "ПРОТИВ" - 8 288 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 721 087 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2011 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2011 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 174 736 555 голосов, "ПРОТИВ" - 8 288 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 720 279 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить устав ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 168 011 853 голоса, "ПРОТИВ" - 5 049 370 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 278 762 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 112 295 610 голосов, "ПРОТИВ" - 60 261 718 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 286 771 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Избрать в члены Совета директоров ОАО "МТС" следующих лиц:

- (1) Антон Владимирович Абугов
- (2) Алексей Николаевич Буянов
- (3) Андрей Анатольевич Дубовсков
- (4) Рон Зоммер
- (5) Стэнли Филлип Миллер
- (6) Пол Джеймс Остлинг
- (7) Всеволод Валерьевич Розанов
- (8) Грегор Хартер
- (9) Михаил Валерьевич Шамолин

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса, что составляет 18 597 722 058 голосов при кумулятивном голосовании.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 10 587 401 460 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 10 532 868 196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Антон Владимирович Абугов - "ЗА" - 1 074 412 481 голос
Алексей Николаевич Буянов - "ЗА" - 1 091 493 009 голосов
Андрей Анатольевич Дубовсков - "ЗА" - 1 075 769 613 голосов
Рон Зоммер - "ЗА" - 1 074 509 226 голосов
Стэнли Филлип Миллер - "ЗА" - 1 491 014 566 голосов
Пол Джеймс Остлинг - "ЗА" - 1 491 476 525 голосов
Всеволод Валерьевич Розанов - "ЗА" - 1 078 589 163 голоса
Грегор Хартер - "ЗА" - 1 077 774 774 голоса
Шамолин Михаил Валерьевич - "ЗА" - 1 077 828 839 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ" - 5 426 856 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 024 568 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

- (1) Мамонов Максим Александрович
- (2) Обермейстер Александр Сергеевич
- (3) Платошин Василий Васильевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 329 006 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 363 545 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Мамонов Максим Александрович - "ЗА" - 1 166 050 670 голосов, "ПРОТИВ" - 6 663 054 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 459 629 голосов.

Обермейстер Александр Сергеевич - "ЗА" - 1 166 034 603 голоса, "ПРОТИВ" - 6 894 922 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 234 279 голосов.

Платошин Василий Васильевич - "ЗА" - 1 167 702 761 голос, "ПРОТИВ" - 6 888 356 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 722 324 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 172 768 355 голосов, "ПРОТИВ" - 1 850 966 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 719 634 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич;

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО

"МТС" по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2011 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2011 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

3. Утвердить устав ОАО "МТС" в новой редакции.

4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

5. Избрать в члены Совета директоров ОАО "МТС" следующих лиц:

- (1) Антон Владимирович Абугов
- (2) Алексей Николаевич Буянов
- (3) Андрей Анатольевич Дубовсков
- (4) Рон Зоммер
- (5) Стэнли Филлип Миллер
- (6) Пол Джеймс Остлинг
- (7) Всеволод Валерьевич Розанов
- (8) Грегор Хартер
- (9) Михаил Валерьевич Шамолин

6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

- (1) Мамонов Максим Александрович
- (2) Обермейстер Александр Сергеевич
- (3) Платошин Василий Васильевич

7. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2012 года, Протокол N28.

Директор по проектам
Департамента корпоративного управления
(по доверенности N 0312/10 от 24.02.2010 г.)
Никонова

О.Ю.

27 июня 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.