

25.08.2015

ПАО "МТС" – 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 "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124

1.5. ИНН эмитента: 7740000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- Дата проведения собрания: 25 августа 2015 года.

- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я N3, АО "Компьютершер Регистратор" (МТС) или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, ПАО "МТС".

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО "МТС" - 2 066 403 627 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 556 391 659, что составляет 75,3188 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО "МТС".

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".

2) О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ.

3) О внесении изменений в устав ПАО "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. Поручить Председателю Совета директоров ПАО "МТС" Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 556 391 659 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 551 176 641 голос, "ПРОТИВ" - 501 639 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 713 219 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "КОМСТАР-Регионы" к ПАО "МТС" на следующих условиях:

2.1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее - ПАО "МТС", в форме присоединения к ПАО "МТС" Закрытого акционерного общества "КОМСТАР-Регионы" (ОГРН 1097746419913, адрес: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2), далее - ЗАО "КОМСТАР-Регионы", с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "КОМСТАР-Регионы" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "КОМСТАР-Регионы".

2.1.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций ЗАО "КОМСТАР-Регионы", конвертация принадлежащих ПАО "МТС" обыкновенных именных акций ЗАО "КОМСТАР-Регионы" не производится, все обыкновенные именные акции ЗАО "КОМСТАР-Регионы", принадлежащие ПАО "МТС", погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО "КОМСТАР-Регионы".

2.1.3. Утвердить Договор о присоединении ЗАО "КОМСТАР-Регионы" к ПАО "МТС" (Приложение N1).

2.1.4. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 556 391 659 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 551 015 805 голосов, "ПРОТИВ" - 650 376 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 724 588 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново", АО "СМАРТС-Уфа" к ПАО "МТС" на следующих условиях:

2.2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее - ПАО "МТС", в форме присоединения к ПАО "МТС":

- Акционерного общества "Пенза ДжиЭсЭм" (ОГРН 1025801201062, адрес: Российская Федерация, 440071, Пензенская обл., г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39А), далее - АО "Пенза ДжиЭсЭм", с передачей всех прав и обязанностей АО "Пенза ДжиЭсЭм" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "Пенза ДжиЭсЭм";

- Акционерного общества "СМАРТС-Иваново" (ОГРН 1126315004694, адрес: Российская Федерация, 153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32), далее - АО "СМАРТС-Иваново", с передачей всех прав и обязанностей АО "СМАРТС-Иваново" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "СМАРТС-Иваново";

- Акционерного общества "СМАРТС-Уфа" (ОГРН 1126315004727, адрес: Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 39/1),

далее - АО "СМАРТС-Уфа", с передачей всех прав и обязанностей АО "СМАРТС-Уфа" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "СМАРТС-Уфа".

2.2.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" в момент внесения в единый государственный реестр записей о прекращении деятельности АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа" будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа", конвертация принадлежащих ПАО "МТС" обыкновенных именных акций АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново", АО "СМАРТС-Уфа" не производится, все обыкновенные именные акции АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа", принадлежащие ПАО "МТС", погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа".

2.2.3. Утвердить Договор о присоединении АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа" к ПАО "МТС" (Приложение N2).

2.2.4. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 556 391 659 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 551 009 363 голоса, "ПРОТИВ" - 652 576 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 729 020 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.1. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией ПАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "КОМСТАР-Регионы" к ПАО "МТС" (Приложение N3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 556 391 659 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 551 008 032 голоса, "ПРОТИВ" - 652 720 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 723 198 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.2. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией ПАО "МТС" в форме присоединения АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново", АО "СМАРТС-Уфа" к ПАО "МТС" (Приложение N 4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 556 391 659 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 551 011 546 голосов, "ПРОТИВ" - 653 576 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 721 622 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.Поручить Председателю Совета директоров ПАО "МТС" Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".

2.1. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "КОМСТАР-Регионы" к ПАО "МТС" на следующих условиях:

2.1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее - ПАО "МТС", в форме присоединения к ПАО "МТС" Закрытого акционерного общества "КОМСТАР-Регионы" (ОГРН 1097746419913, адрес: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2), далее - ЗАО "КОМСТАР-Регионы", с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "КОМСТАР-Регионы" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "КОМСТАР-Регионы".

2.1.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций ЗАО "КОМСТАР-Регионы", конвертация принадлежащих ПАО "МТС" обыкновенных именных акций ЗАО "КОМСТАР-Регионы" не производится, все обыкновенные именные акции ЗАО "КОМСТАР-Регионы", принадлежащие ПАО "МТС", погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО "КОМСТАР-Регионы".

2.1.3. Утвердить Договор о присоединении ЗАО "КОМСТАР-Регионы" к ПАО "МТС" (Приложение N1).

2.1.4. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

2.2. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново", АО "СМАРТС-Уфа" к ПАО "МТС" на следующих условиях:

2.2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее - ПАО "МТС", в форме присоединения к ПАО "МТС":

- Акционерного общества "Пенза ДжиЭсЭм" (ОГРН 1025801201062, адрес: Российская Федерация, 440071, Пензенская обл., г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39А), далее - АО "Пенза ДжиЭсЭм", с передачей всех прав и обязанностей АО "Пенза ДжиЭсЭм" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "Пенза ДжиЭсЭм";

- Акционерного общества "СМАРТС-Иваново" (ОГРН 1126315004694, адрес: Российская Федерация, 153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32), далее - АО "СМАРТС-Иваново", с передачей всех прав и обязанностей АО "СМАРТС-Иваново" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "СМАРТС-Иваново";

-Акционерного общества "СМАРТС-Уфа" (ОГРН 1126315004727, адрес: Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 39/1), далее - АО "СМАРТС-Уфа", с передачей всех прав и обязанностей АО "СМАРТС-Уфа" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "СМАРТС-Уфа".

2.2.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" в момент внесения в единый государственный реестр записей о прекращении деятельности АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа" будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа", конвертация принадлежащих ПАО "МТС" обыкновенных именных акций АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново", АО "СМАРТС-Уфа" не производится, все обыкновенные именные акции АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа", принадлежащие ПАО "МТС", погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа".

2.2.3. Утвердить Договор о присоединении АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново" и АО "СМАРТС-Уфа" к ПАО "МТС" (Приложение N2).

2.2.4. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

3.1. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией ПАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "КОМСТАР-Регионы" к ПАО "МТС" (Приложение N3).

3.2. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией ПАО "МТС" в форме присоединения АО "Пенза ДжиЭсЭм", АО "СМАРТС-Иваново", АО "СМАРТС-Уфа" к ПАО "МТС" (Приложение N 4).

Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 25 августа 2015 года, Протокол N 36.

3. Подпись

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0021/13 от 18.02.2013 г.)

О.Ю.

Никонова

25 августа 2015 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.