

24.06.2014

ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

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

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

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4

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/> и <http://www.company.mts.ru/ir/control/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

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

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2014 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.22, Гостиница "Интерконтиненталь Москва-Тверская", 11 часов 00 минут.

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 623 914 829, что составляет 78,5861% 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 2013 года (в том числе выплата дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТС".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".
5. Об утверждении аудитора ОАО "МТС".
6. О реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" ЗАО "Эльф", ЗАО "ЭФКОМ", ЗАО "Пилот", ЗАО Фирма "ТВК и К", ЗАО "ЖелГорТелеКом", ЗАО "Интерком", ОАО "ТРК "ТВТ", ЗАО "Каскад-ТВ", ЗАО "Кузнецктелемост", ЗАО "Система Телеком", ЗАО "ТЗ".
7. О внесении изменений и дополнений в устав 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: Зоммер Рон.

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, 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: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 063 348 165 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Рон Зоммер: "ЗА" - 1 063 362 065 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Розанов Всеволод Валерьевич: "ЗА" - 3 400 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Горбунов Александр Евгеньевич: "ЗА" - 1 414 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Абугов Антон Владимирович: "ЗА" - 642 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" - 30 голосов, "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, 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: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 623 842 025 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 614 317 307 голосов, "ПРОТИВ" - 225 781 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 623 858 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2013 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2013 год.

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, 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: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 623 914 829 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 612 930 541 голос, "ПРОТИВ" - 1 201 997 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 110 458 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2.Утвердить порядок распределения прибыли ОАО "МТС" (Приложение N 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 38 435 292 253,20

рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2014 года.

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, 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: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 623 914 829 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 612 929 930 голосов, "ПРОТИВ" - 1 202 497 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 110 458 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

- 1)Абугов Антон Владимирович
- 2)Горбунов Александр Евгеньевич
- 3)Дроздов Сергей Алексеевич
- 4)Дубовсков Андрей Анатольевич
- 5)Зоммер Рон
- 6)Комб Мишель
- 7)Миллер Стэнли
- 8)Розанов Всеволод Валерьевич
- 9)Холтроп Томас

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 голосов, что составляет 18 597 722 058 голосов при кумулятивном голосовании.

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: 18 597 722 058 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 11 893 059 331 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 11 739 360 340 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Абугов Антон Владимирович - "ЗА" - 1 091 817 314 голосов

Горбунов Александр Евгеньевич - "ЗА" - 1 091 837 906 голосов

Дроздов Сергей Алексеевич "ЗА" - 1 091 824 534 голоса

Дубовсков Андрей Анатольевич - "ЗА" - 1 181 979 715 голосов

Рон Зоммер - "ЗА" - 1 109 160 904 голоса

Комб Мишель - "ЗА" - 1 684 355 310 голосов

Миллер Стэнли - "ЗА" - 1 635 532 620 голосов

Розанов Всеволод Валерьевич - "ЗА" - 1 181 002 818 голосов

Холтроп Томас - "ЗА" - 1 671 849 219 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 3 212 712 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 70 929 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1) Борисенкова Ирина Радомировна

2) Демешкина Наталья Владимировна

2) Мамонов Максим Александрович

3) Твердохлеб Андрей Александрович

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, 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: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 623 842 025 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна - "ЗА" - 1 512 507 816 голосов, "ПРОТИВ" - 5 295 095 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 98 237 186 голосов.

Мамонов Максим Александрович - "ЗА" - 1 476 756 846 голосов, "ПРОТИВ" - 8 555 751 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 130 788 307 голосов.

Демешкина Наталья Владимировна - "ЗА" - 53 695 506 голосов, "ПРОТИВ" - 1 405 662 449 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 156 667 684 голоса.

Твердохлеб Андрей Александрович - "ЗА" - 1 079 052 827 голосов, "ПРОТИВ" - 403 698 658

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 133 347 293 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, 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, 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: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 623 914 829 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 610 815 758 голос, "ПРОТИВ" - 1 563 473 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 596 202 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО "МТС"), в форме присоединения к ОАО "МТС":

1) Закрытого акционерного общества "Эльф" (далее - ЗАО "Эльф") (место нахождения: Российская Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН 1133123025310) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Эльф"

ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Эльф";

2) Закрытого акционерного общества "ЭФКОМ" (далее - ЗАО "ЭФКОМ") (место нахождения: Российская Федерация, 308033, область Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина, дом 23, ОГРН 1133123025309) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "ЭФКОМ" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "ЭФКОМ";

3) Закрытого акционерного общества "Пилот" (далее - ЗАО "Пилот") (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатова, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001249) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Пилот" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Пилот";

4) Закрытого акционерного общества Фирма "ТВК и К" (далее - ЗАО Фирма "ТВК и К") (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатова, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001250) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО Фирма

- "ТБК и К" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО Фирма "ТБК и К";
- 5)Закрытого акционерного общества "Железнодорожные Городские Телефонные Коммуникации" (далее - ЗАО "ЖелГорТелеКом") (место нахождения: Российская Федерация, 307171, область Курская, г. Железнодорожск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН 1044677000587) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "ЖелГорТелеКом" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "ЖелГорТелеКом";
- 6)Закрытого акционерного общества "Интерком" (далее - ЗАО "Интерком") (место нахождения: Российская Федерация, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН 1141224000114) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Интерком" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Интерком";
- 7)Открытого акционерного общества "Телерадиокомпания "ТБТ" (далее - ОАО "ТРК "ТБТ") (место нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом 14, ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей ОАО "ТРК "ТБТ" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ОАО "ТРК "ТБТ";
- 8)Закрытого акционерного общества "Каскад-ТВ" (далее - ЗАО "Каскад-ТВ") (место нахождения: Российская Федерация, 410017, область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45, ОГРН 1026403340050) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Каскад-ТВ" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Каскад-ТВ";
- 9)Закрытого акционерного общества "Кузнецктелемост" (далее - ЗАО "Кузнецктелемост") (место нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом 22, ОГРН 1124217005021) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Кузнецктелемост" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Кузнецктелемост";
- 10)Закрытого акционерного общества "Система телекоммуникаций, информатики и связи" (далее - ЗАО "Система Телеком") (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Система Телеком" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Система Телеком";
- 11)Закрытого акционерного общества "Товарные знаки" (далее - ЗАО "ТЗ") (место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "ТЗ" ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "ТЗ".

6.2.Определить, что в связи с тем, что ОАО "МТС" является владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО "Эльф", ЗАО "ЭФКОМ", ЗАО "Пилот", ЗАО Фирма "ТБК и К", ЗАО "ЖелГорТелеКом", ЗАО "Интерком", ОАО "ТРК "ТБТ", ЗАО "Каскад-ТВ", ЗАО "Кузнецктелемост", ЗАО "ТЗ":

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.