

16.02.2021

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

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

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/>, <http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2021

(Продолжение)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 298 263 548 голосов, "ПРОТИВ" - 217 659 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 352 824 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить Положение о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 14).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 298 254 617 голосов, "ПРОТИВ" - 215 992 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 361 652 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить Положение о Президенте ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 15).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 298 264 810 голосов, "ПРОТИВ" - 215 093 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 354 218 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 16).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 298 840 261 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 298 278 209 голосов, "ПРОТИВ" - 209 315 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 346 767

голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ООО "СТВ" к ПАО "МТС".

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО "МТС"), в форме присоединения к ПАО "МТС" Общества с ограниченной ответственностью "Спутниковое ТВ" (ОГРН 1127746631495, место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр.1, кабинет 125, этаж 1; далее - ООО "СТВ"), с передачей всех прав и обязанностей ООО "СТВ" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ООО "СТВ".

2) Утвердить Договор о присоединении ООО "СТВ" к ПАО "МТС" (Приложение 1).

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "СТВ", конвертация принадлежащей ПАО "МТС" одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "СТВ" не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "СТВ", принадлежащая ПАО "МТС", погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "СТВ".

4) Определить, что ПАО "МТС" 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 ПАО "МТС" от своего имени и от имени ООО "СТВ" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО "СТВ" будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО "СТВ" к ПАО "МТС".

1.2. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ООО "Стрим" к ПАО "МТС".

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО "МТС"), в форме присоединения к ПАО "МТС" Общества с ограниченной ответственностью "Стрим" (ОГРН 1097746431903, место нахождения: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, д. 6, стр. 2, комната 22; далее - ООО "Стрим"), с передачей всех прав и обязанностей ООО "Стрим" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ООО "Стрим".

2) Утвердить Договор о присоединении ООО "Стрим" к ПАО "МТС" (Приложение 2).

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о

прекращении деятельности ООО "Стрим" в связи с присоединением к ПАО "МТС" будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Стрим", конвертация принадлежащей ПАО "МТС" одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Стрим" не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Стрим", принадлежащая ПАО "МТС", погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "Стрим".

4) Определить, что ПАО "МТС" 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 ПАО "МТС" от своего имени и от имени ООО "Стрим" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

1.3. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ООО "Облачный ритейл" к ПАО "МТС".

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО "МТС"), в форме присоединения к ПАО "МТС" Общества с ограниченной ответственностью "Облачный ритейл" (ОГРН 1146316008618, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 75, этаж 2; далее - ООО "Облачный ритейл"), с передачей всех прав и обязанностей ООО "Облачный ритейл" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ООО "Облачный ритейл".

2) Утвердить Договор о присоединении ООО "Облачный ритейл" к ПАО "МТС" (Приложение 3).

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО "Облачный ритейл" в связи с присоединением к ПАО "МТС" будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Облачный ритейл", конвертация принадлежащей ПАО "МТС" одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Облачный ритейл" не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Облачный ритейл", принадлежащая ПАО "МТС", погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "Облачный ритейл".

4) Определить, что ПАО "МТС" 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 ПАО "МТС" от своего имени и от имени ООО "Облачный ритейл" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о

реорганизации.

5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО "Облачный ритейл" будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО "Облачный ритейл" к ПАО "МТС".

1.4. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ООО "Облачный ритейл плюс" к ПАО "МТС".

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО "МТС"), в форме присоединения к ПАО "МТС" Общества с ограниченной ответственностью "Облачный ритейл плюс" (ОГРН 1157325002669, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стр.1, помещение 76, этаж 2; далее - ООО "Облачный ритейл плюс"), с передачей всех прав и обязанностей ООО "Облачный ритейл плюс" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ООО "Облачный ритейл плюс".

2) Утвердить Договор о присоединении ООО "Облачный ритейл плюс" к ПАО "МТС" (Приложение 4).

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО "Облачный ритейл плюс" в связи с присоединением к ПАО "МТС" будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Облачный ритейл плюс", конвертация принадлежащей ПАО "МТС" одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Облачный ритейл плюс" не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "Облачный ритейл плюс", принадлежащая ПАО "МТС", погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "Облачный ритейл плюс".

4) Определить, что ПАО "МТС" 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 ПАО "МТС" от своего имени и от имени ООО "Облачный ритейл плюс" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО "Облачный ритейл плюс" будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО "Облачный ритейл плюс" к ПАО "МТС".

1.5. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения ООО "МКС-Балашиха" к ПАО "МТС".

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО "МТС"), в форме присоединения к ПАО "МТС" Общества с ограниченной ответственностью "МультиКабельные сети Балашихи" (ОГРН 1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 75, офис 207; далее - ООО "МКС-Балашиха"), с передачей всех прав и обязанностей ООО "МКС-Балашиха" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ООО "МКС-Балашиха".

2) Утвердить Договор о присоединении ООО "МКС-Балашиха" к ПАО "МТС" (Приложение 5).

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО "МКС-Балашиха" в связи с присоединением к ПАО "МТС" будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "МКС-Балашиха", конвертация принадлежащей ПАО "МТС" одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "МКС-Балашиха" не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО "МКС-Балашиха", принадлежащая ПАО "МТС", погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "МКС-Балашиха".

4) Определить, что ПАО "МТС" 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 ПАО "МТС" от своего имени и от имени ООО "МКС-Балашиха" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

1.6. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения АО "НПО "ПРОГТЕХ" к ПАО "МТС".

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО "МТС"), в форме присоединения к ПАО "МТС" Акционерного общества "научно-производственное объединение "Прогрессивные технологии" (ОГРН 1025001631137, место нахождения: Российская Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7 А; далее - АО "НПО "ПРОГТЕХ"), с передачей всех прав и обязанностей АО "НПО "ПРОГТЕХ" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "НПО "ПРОГТЕХ".

2) Утвердить Договор о присоединении АО "НПО "ПРОГТЕХ" к ПАО "МТС" (Приложение 6).

3) Определить, что в связи с тем, что ПАО "МТС" на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО "НПО "ПРОГТЕХ" в связи с присоединением к ПАО "МТС" будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО "НПО "ПРОГТЕХ", конвертация принадлежащих ПАО "МТС" обыкновенных именных акций АО "НПО "ПРОГТЕХ" не производится, все обыкновенные именные акции АО "НПО "ПРОГТЕХ",

принадлежащие ПАО "МТС", погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "НПО "ПРОГТЕХ".

4) Определить, что ПАО "МТС" 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 ПАО "МТС" от своего имени и от имени АО "НПО "ПРОГТЕХ" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

2.1. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО "СТВ" к ПАО "МТС" (Приложение 7).

2.2. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО "Стрим" к ПАО "МТС" (Приложение 8).

2.3. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО "Облачный ритейл" к ПАО "МТС" (Приложение 9).

2.4. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО "Облачный ритейл плюс" к ПАО "МТС" (Приложение 10).

2.5. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО "МКС-Балашиха" к ПАО "МТС" (Приложение 11).

2.6. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией в форме присоединения АО "НПО "ПРОГТЕХ" к ПАО "МТС" (Приложение 12).

3.1. Принять решение об участии ПАО "МТС" в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей "Союз строителей объектов связи и информационных технологий "СтройСвязьТелеком" (адрес местонахождения: 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2).

3.2. Принять решение об участии ПАО "МТС" в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей "Союз проектировщиков инфокоммуникационных объектов "ПроектСвязьТелеком" (адрес местонахождения: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13).

4. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 13).

5. Утвердить Положение о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 14).

6. Утвердить Положение о Президенте ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 15).

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 16).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16 февраля 2021 года, Протокол N51.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-A, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2021г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

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