

01.03.2016

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 (дата окончания приема бюллетеней): 29 февраля 2016 года.

- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Российская Федерация, 109440, Москва, а/я3, АО "Независимая регистраторская компания" (МТС) и Российская Федерация 109147, г. Москва, улица Марксистская, д. 4, ПАО "МТС".

Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО "МТС" - 2 066 383 896.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 465 490 024, что составляет 70,9205% 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" дочернего общества.
- 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: 2 066 383 896 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: 2 066 383 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 465 490 024 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 463 234 563 голоса, "ПРОТИВ" - 1 265 948 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 857 819 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 "Система-Инвенчур" (ОГРН 1027700287757, адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1), далее - АО "Система-Инвенчур", с передачей всех прав и обязанностей АО "Система-Инвенчур" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "Система-Инвенчур".

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

2.3. Утвердить Договор о присоединении АО "Система-Инвенчур" к ПАО "МТС" (Приложение N1).

2.4. Определить, что АО "Система-Инвенчур" 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 АО "Система-Инвенчур" от своего имени и от имени ПАО "МТС" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются 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: 2 066 383 896 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: 2 066 383 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 465 490 024 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 463 210 210 голосов, "ПРОТИВ" - 1 265 948 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 862 430 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией ПАО "МТС" в форме присоединения АО "Система-Инвенчур" к ПАО "МТС" (Приложение N2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 383 896 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: 2 066 383 896 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 465 490 024 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 456 007 364 голоса, "ПРОТИВ" - 8 832 368 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 519 898 голосов

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. 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 "Система-Инвенчур" (ОГРН 1027700287757, адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1), далее - АО "Система-Инвенчур", с передачей всех прав и обязанностей АО "Система-Инвенчур" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "Система-Инвенчур".

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

2.3. Утвердить Договор о присоединении АО "Система-Инвенчур" к ПАО "МТС" (Приложение N1).

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

3. Внести изменения в устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией ПАО "МТС" в форме присоединения АО "Система-Инвенчур" к ПАО "МТС" (Приложение N2).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 марта 2016 года, Протокол N38.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 01.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.