

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МАК
«Вымпел»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел».

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, к. (стр.) 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование (ст.ст.11, 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
14 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 10 июля 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 1320104 (один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) - 11880936 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 1320104 голоса.

По вопросу 5 повестки дня - 11880936 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 1319604 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 114 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 1130289 или 85,62 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 10172601 или 85,62 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 1130289 или 85,65 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|---------|
| ЗА | 1120535 | 99,1371 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 16 | 0,0014 |

По вопросу 2:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|---------|
| ЗА | 1120530 | 99,1366 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 22 | 0,0019 |

По вопросу 3:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|---------|
| ЗА | 944455 | 83,5587 |
| ПРОТИВ | 176037 | 15,5745 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0,0053 |

По вопросу 4:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|---------|
| ЗА | 944455 | 83,5587 |
| ПРОТИВ | 176037 | 15,5745 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0,0053 |

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|-------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Боев Сергей Федотович | 1028328 |
| 2 | Деркач Владимир Владимирович | 935542 |
| 3 | Друзин Сергей Валентинович | 935541 |
| 4 | Ерин Андрей Юрьевич | 935531 |
| 5 | Мирталибов Тахир Ахмедович | 935537 |
| 6 | Наквасин Николай Федорович | 10128 |
| 7 | Новиков Ян Валентинович | 935525 |
| 8 | Рюкова Жанна Викторовна | 935501 |
| 9 | Сорочкин Роман Александрович | 935535 |
| 10 | Литреев Александр Викторович | 2419603 |
| | ПРОТИВ | 0 |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 252 |

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Карлова Ирина Владимировна

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|-----------------------|---------------|---------|
| ЗА | 184671 | 16,3384 |
| ПРОТИВ | 935544 | 82,7703 |

| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 160 | 0,0142 |
|--------------------|------------|---------------|

2. Лобода Татьяна Геннадьевна

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| ЗА | 1120212 | 99,1085 |
| ПРОТИВ | 14 | 0,0012 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 170 | 0,0150 |

3. Монакова Дана Юрьевна

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| ЗА | 1120126 | 99,1008 |
| ПРОТИВ | 62 | 0,0055 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 196 | 0,0173 |

4. Палий Татьяна Ивановна

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| ЗА | 935757 | 82,7892 |
| ПРОТИВ | 95 | 0,0084 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 184443 | 16,3182 |

По вопросу 7:

| Варианты голосования: | Число голосов | % |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| ЗА | 944489 | 83,5617 |
| ПРОТИВ | 0 | 0,0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 176054 | 15,5760 |

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МАК «Вымпел» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МАК «Вымпел» за 2019 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "МАК "Вымпел" по результатам 2019 года, составившей 53 651 468 руб. 74 коп.:

1. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А- 5 366 352руб. 28 коп.
2. Направить на инвестиционные цели, на основании отдельных решений Совета директоров Общества, - 48 285 116руб. 46 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2019 года:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям - не выплачивать;
- по привилегированным акциям типа А в сумме 5 366 352руб. 28 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами акционерам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в порядке и сроки установленные законодательством РФ. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июля 2020 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел" в количестве 9 (девяти) членов из следующих лиц:

| № | ФИО кандидата в Совет директоров |
|---|----------------------------------|
| 1 | Боев Сергей Федотович |
| 2 | Деркач Владимир Владимирович |
| 3 | Друзин Сергей Валентинович |
| 4 | Ерин Андрей Юрьевич |
| 5 | Мирталибов Тахир Ахмедович |
| 6 | Новиков Ян Валентинович |
| 7 | Рюкова Жанна Викторовна |
| 8 | Сорочкин Роман Александрович |
| 9 | Литреев Александр Викторович |

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО "МАК "Вымпел" в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

| № | ФИО |
|---|----------------------------|
| 1 | Лобода Татьяна Геннадьевна |
| 2 | Монакова Дана Юрьевна |
| 3 | Палий Татьяна Ивановна |

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить аудитором ПАО «МАК «Вымпел» на 2020 год ЗАО Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

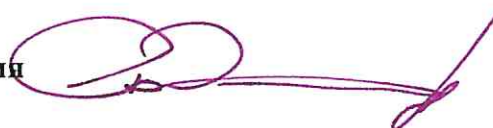
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (г.Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12) в лице представителя Манюхиной Ю.Н.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел»



Я.В. Новиков

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел»



О.Т. Болдырев