CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28983401 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28563987 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J / ISIN RU000A0JS942)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 348454 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 348454X17717 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1-03-00822-J | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | MGFN/03 | RU000A0JS942 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 508383130 Против: 220 Воздержался: 58959 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 508383122 Против: 220 Воздержался: 58967 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 508393753 Против: 47056 Воздержался: 1500 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Анипкин Максим Николаевич / Anipkin Maxim Nikolaevich | Принято: Да |
| За: 630102614 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Антонюк Алексей Владимирович / Antonyuk Alexey Vladimirovich | Принято: Да |
| За: 530706898 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Быстрых Евгений Александрович / Bystrykh Evgeny Alexandrovich | Принято: Да |
| За: 631941317 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Вейалайнен Яркко Армас / Veijalainen Jarkko Armas | Принято: Да |
| За: 178588506 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Есиков Александр Юрьевич / Esikov Alexander Yurievich | Принято: Да |
| За: 630106804 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich | Принято: Да |
| За: 630102172 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Копонен Харри Ээрик / Koponen Harri Eerik | Принято: Да |
| За: 178586707 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Ушков Александр Анатольевич / Ushkov Alexander Anatolievich | Принято: Да |
| За: 530706455 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чумаченко Наталья Викторовна / Chumachenko Natalya Victorovna | Принято: Да |
| За: 631918545 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить количественный состав Правления Общества (9 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Барунин Александр Анатольевич; 3. Ватрак Валентина Игоревна; 4. Вермишян Геворк Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Кононов Дмитрий; 7. Корчагин Павел Викторович; 8. Серебряникова Анна Андреевна; 9. Соболев Александр Андреевич. | Принято: Да |
| За: 508435237 Против: 720 Воздержался: 6040 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества. | Принято: Да |
| За: 508439907 Против: 0 Воздержался: 1912 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жеймо Юрий Антонович; 2. Красин Сергей Анатольевич; 3. Насибуллин Радик Сибгатуллович. | Принято: Да |
| За: 508398763 Против: 0 Воздержался: 43546 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/16718ba7d102441fb921c2f5920bbefc)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91