CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 38490464 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 38043492 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 461953 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 14 февраля 2020 г.  |
| Дата фиксации | 10 января 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 461953X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| BIDS | 475007 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Феликсу Владимировичу подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».  | Принято: Да |
| За: 1293197661Против: 122114Воздержался: 847136Не участвовало: 200 |
| Номер проекта решения:2.1 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «РИКТ». 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 «РИКТ» (ОГРН 1034214000215, место нахождения: Российская Федерация, 652870, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 9), далее – АО «РИКТ», с передачей всех прав и обязанностей АО «РИКТ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «РИКТ». 2) Утвердить договор о присоединении АО «РИКТ» к ПАО «МТС» (Приложение 1). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «РИКТ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «РИКТ» не производится, все обыкновенные именные акции АО «РИКТ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц запис  | Принято: Да |
| За: 1293280060Против: 61354Воздержался: 825497Не участвовало: 200 |
| Номер проекта решения:2.2 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «Телесервис». 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «Телесервис» (ОГРН 1023601530270, место нахождения: Российская Федерация, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46), далее – АО «Телесервис», с передачей всех прав и обязанностей АО «Телесервис» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «Телесервис». 2) Утвердить договор о присоединении АО «Телесервис» к ПАО «МТС» (Приложение 2). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «Телесервис», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «Телесервис» не производится, все обыкновенные именные акции АО «Телесервис», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый  | Принято: Да |
| За: 1293282582Против: 59451Воздержался: 824888Не участвовало: 190 |
| Номер проекта решения:2.3 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «Прогтех-Юг». 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Прогтех-Юг» (ОГРН 1102301003530, место нахождения: Российская Федерация, 353454, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 140), далее – ООО «Прогтех-Юг», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Прогтех-Юг» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Прогтех-Юг». 2) Утвердить договор о присоединении ООО «Прогтех-Юг» к ПАО «МТС» (Приложение 3). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Прогтех-Юг», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Прогтех-Юг» не производится, одна доля в размере 10  | Принято: Да |
| За: 1293274472Против: 60626Воздержался: 831823Не участвовало: 190 |
| Номер проекта решения:2.4 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 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 «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027501155032, место нахождения: Российская Федерация, 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 46Б, пом. 6, каб. №7), далее – АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», с передачей всех прав и обязанностей АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 2) Утвердить договор о присоединении АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» к ПАО «МТС» (Приложение 4). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС  | Принято: Да |
| За: 1293275805Против: 58802Воздержался: 832314Не участвовало: 190 |
| Номер проекта решения:2.5 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «Энвижн-Консалтинг». 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 «Энвижн - Консалтинг» (ОГРН 1117746938374, место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр.2), далее – ООО «Энвижн - Консалтинг», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Энвижн - Консалтинг» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Энвижн - Консалтинг». 2) Утвердить договор о присоединении ООО «Энвижн - Консалтинг» к ПАО «МТС» (Приложение 5). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Энвижн - Консалтинг», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Энвижн - Консалти  | Принято: Да |
| За: 1293274653Против: 59384Воздержался: 832884Не участвовало: 190 |
| Номер проекта решения:2.6 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «Авантаж». 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 «Авантаж» (ОГРН 1115027000142, место нахождения: Российская Федерация, 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория детский городок ЗИЛ, стр. 60), далее – ООО «Авантаж», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Авантаж» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Авантаж». 2) Утвердить договор о присоединении ООО «Авантаж» к ПАО «МТС» (Приложение 6). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Авантаж» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Авантаж», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размер  | Принято: Да |
| За: 1293266512Против: 63896Воздержался: 836513Не участвовало: 190 |
| Номер проекта решения:2.7 | О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «НИС». 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 «Навигационно-информационные системы» (ОГРН 1077762310614, место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр.1), далее – АО «НИС», с передачей всех прав и обязанностей АО «НИС» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «НИС». 2) Утвердить договор о присоединении АО «НИС» к ПАО «МТС» (Приложение 7). 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности АО «НИС» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «НИС», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «НИС» не производится, все обыкновенные именные акции АО «НИС», п  | Принято: Да |
| За: 1293275757Против: 58046Воздержался: 833118Не участвовало: 190 |
| Номер проекта решения:3.1 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «РИКТ» к ПАО «МТС» (Приложение 8). | Принято: Да |
| За: 1293271715Против: 64982Воздержался: 830244Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:3.2 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «Телесервис» к ПАО «МТС» (Приложение 9).  | Принято: Да |
| За: 1293272558Против: 62710Воздержался: 831673Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:3.3 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Прогтех-Юг» к ПАО «МТС» (Приложение 10).  | Принято: Да |
| За: 1293259176Против: 63387Воздержался: 844378Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:3.4 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» к ПАО «МТС» (Приложение 11).  | Принято: Да |
| За: 1293250448Против: 71194Воздержался: 845299Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:3.5 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Энвижн - Консалтинг» к ПАО «МТС» (Приложение 12).  | Принято: Да |
| За: 1293242331Против: 71310Воздержался: 853300Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:3.6 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Авантаж» к ПАО «МТС» (Приложение 13). | Принято: Да |
| За: 1293255166Против: 64508Воздержался: 847267Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:3.7 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «НИС» к ПАО «МТС» (Приложение 14). | Принято: Да |
| За: 1293254471Против: 66425Воздержался: 846045Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:4.1 | Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур (Приложение 15). | Принято: Да |
| За: 1285988489Против: 7341674Воздержался: 836908Не участвовало: 40 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 16). | Принято: Да |
| За: 1285993217Против: 7340893Воздержался: 832991Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 17). | Принято: Да |
| За: 1292778364Против: 150745Воздержался: 1237992Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:7.1 | Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления (Приложение 18). | Принято: Да |
| За: 1285986201Против: 7342953Воздержался: 837957Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации Telecom Infra Project (TIP, адрес местонахождения: 401 Edgewater Place Suite 600 Wakefield, MA 01880, USA).  | Принято: Да |
| За: 1293280334Против: 61446Воздержался: 825331Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.2 | Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации участников рынка больших данных (адрес местонахождения: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28).  | Принято: Да |
| За: 1293245323Против: 70933Воздержался: 850845Не участвовало: 10 |

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 третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/df95073b9bf648259180089d72db52d1)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.