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: 1293197661 Против: 122114 Воздержался: 847136 Не 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: 1293280060 Против: 61354 Воздержался: 825497 Не 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: 1293282582 Против: 59451 Воздержался: 824888 Не 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: 1293274472 Против: 60626 Воздержался: 831823 Не 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: 1293275805 Против: 58802 Воздержался: 832314 Не 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: 1293274653 Против: 59384 Воздержался: 832884 Не 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: 1293266512 Против: 63896 Воздержался: 836513 Не 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: 1293275757 Против: 58046 Воздержался: 833118 Не 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: 1293271715 Против: 64982 Воздержался: 830244 Не 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: 1293272558 Против: 62710 Воздержался: 831673 Не 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: 1293259176 Против: 63387 Воздержался: 844378 Не 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: 1293250448 Против: 71194 Воздержался: 845299 Не 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: 1293242331 Против: 71310 Воздержался: 853300 Не 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: 1293255166 Против: 64508 Воздержался: 847267 Не 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: 1293254471 Против: 66425 Воздержался: 846045 Не участвовало: 170 |
| Номер проекта решения:4.1 | Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур (Приложение 15). | Принято: Да |
| За: 1285988489 Против: 7341674 Воздержался: 836908 Не участвовало: 40 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 16). | Принято: Да |
| За: 1285993217 Против: 7340893 Воздержался: 832991 Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 17). | Принято: Да |
| За: 1292778364 Против: 150745 Воздержался: 1237992 Не участвовало: 10 |
| Номер проекта решения:7.1 | Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления (Приложение 18). | Принято: Да |
| За: 1285986201 Против: 7342953 Воздержался: 837957 Не 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: 1293280334 Против: 61446 Воздержался: 825331 Не 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: 1293245323 Против: 70933 Воздержался: 850845 Не 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.