

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МегаФон»
(далее также «Общество»)**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МегаФон».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., д. 41.

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 августа 2019 года.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 2 августа 2019 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 26 августа 2019 года.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 августа 2019 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Уполномоченное Регистратором лицо: Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 302 от 12.02.2019).

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МегаФон» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №5).

По вопросу 1 повестки дня:

Проект решения:

1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №5, Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию Редакции №5 Устава ПАО «МегаФон» в установленный законом срок.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №5, Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию Редакции №5 Устава ПАО «МегаФон» в установленный законом срок.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 28 августа 2019 года.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

/Е.А. Быстрых/

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

/Д.А. Лизунова/