03.02.2012

ОАО "СВК ВВЦ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента129223, г. Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр.69
1.4. ОГРН эмитента1027700072322
1.5. ИНН эмитента7717038466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01941-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.svkvvc.ru

2. Содержание сообщения
03 февраля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ".
Протокол N3 заседания Совета директоров Общества от 03 февраля 2012 г.
На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы:
1. Рассмотрение предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложения акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложения акционера по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. О заключении в новой редакции договора с Регистратором ЗАО "Московский фондовый центр" на ведение и хранение реестра Общества.

Совет директоров Общества принял следующие РЕШЕНИЯ:

1. Рассмотрение предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "СВК ВВЦ" предложенные, в соответствии с ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", Открытым акционерным обществом "Государственное акционерное общество "Всероссийский выставочный центр", владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,26% от общего количества голосующих акций Общества, следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения Обществом прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

2. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенные Открытым акционерным обществом "Государственное акционерное общество "Всероссийский выставочный центр" владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,2641% от общего количества голосующих акций Общества, в соответствии с ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", следующие кандидатуры:

1.БОГАНОВ
Роман Николаевич- Финансовый директор ОАО "ГАО ВВЦ"

2.ГАВРИЛОВ
Николай Николаевич- Руководитель Департамента правового обеспечения ОАО "ГАО ВВЦ",

3.МУРТАЗИНА
Изольда Эриковна- Главный бухгалтер ОАО "ГАО ВВЦ"

4.КОСТРОВ
Константин Михайлович- Руководитель Финансово-экономического департамента ОАО "ГАО ВВЦ"

5.ИОРДАНОВА
Вероника Григорьевна- Заместитель руководителя Департамента выставочно - конгрессной деятельности ОАО "ГАО ВВЦ"

6.ШИШКИН
Дмитрий Васильевич
- Начальник Управления планирования и анализа Финансово-экономического департамента ОАО "ГАО ВВЦ"
7.РОДИОНОВ
Сергей Владимирович- Управляющий ЗАО "ХОЗУ ВВЦ"

3. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенные Открытым акционерным обществом "Государственное акционерное общество "Всероссийский выставочный центр", владеющим 125696 (Ста двадцатью пятью тысячами шестисот девяноста шестью) обыкновенными акциями, что составляет 81,2641% от общего количества голосующих акций Общества, в соответствии с ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах", следующие кандидатуры:

1.МАТУХИНА
Надежда Юрьевна- Заместитель директора по финансово-экономической деятельности ОАО "СВК ВВЦ"
2.ОБРЫВИН
Роман Александрович-Начальник отдела корпоративного контроля Финансово - экономического департамента ОАО "ГАО ВВЦ"
3.ВЕСЕЛОВА
Лейла Султановна- Финансовый аналитик отдела корпоративного контроля Финансово-экономического департамента ОАО "ГАО ВВЦ"

4. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Провести годовое общее собрание акционеров Общества 23 (Двадцать третье) мая 2012 года по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, Всероссийский

выставочный центр, павильон N 69, ОАО "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр", конференц-зал.

Начало собрания в 11 час.00

Начало регистрации участников в день собрания с 9.00 часов.

5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.1. В соответствии с действующим Федеральным законом "Об акционерных обществах", утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 08 апреля 2011 года.

5.2.Поручить директору Общества запросить у Регистратора список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и список акционеров, без паспортных данных и адресов, для ознакомления акционеров, обладающих не менее 1% голосов.

6.О заключении в новой редакции договора с Регистратором ЗАО ""Московский фондовый центр" на ведение и хранение реестра Общества.

В целях приведения действующего договора с Регистратором Общества ЗАО "Московский фондовый центр" N 82/97 от 22.12.1997г. на оказание услуг по ведению и хранению реестра Общества. в соответствие с требованиями действующего законодательства, поручить директору Общества А.Г.Салащенко заключить договор N 82/11 в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Г. Салащенко

(подпись)

3.2. Дата "03"февраля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.