11.02.2015

ОАО "СВК ВВЦ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр. 69.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322
1.5. ИНН эмитента: 7717038466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования по почте).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 февраля 2015 г.; г. Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр. 69, конференц-зал ОАО "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.01.2015
2.5. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр".
2.6. Время открытия и закрытия общего собрания: 12:00 - 14:20
2.7. Дата составления протокола: 10.02.2015.
2.8. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросам повестки дня: 154 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня: 154 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 129 541 (83.7499%). Кворум имеется.

2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.9.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9.2. Одобрение крупной сделки.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во99.70280.0417 0.1088 0.1467
%129 15654141190
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во97.67952.0318 0.1575 0.1312
%126 5352 632204170
Принятое решение: Одобрить совершение Обществом крупной сделки на нижеследующих основных условиях:

1) Предмет сделки: передача Обществом в доверительное управление сроком на 5 (Пять) лет (заключение договора доверительного управления сроком на 5 (Пять) лет) принадлежащего Обществу на праве собственности объекта недвижимости - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, строен. 69, площадью 41094,60 кв.м., кадастровый номер 77:02:0018011:1460 (объект доверительного управления), договор заключить по результатам открытого конкурса;
2) Стороны сделки:
- Учредитель доверительного управления - Общество;
- Доверительный управляющий - лицо, предложившее наиболее выгодные условия сделки по результатам открытого конкурса (победитель конкурса) на заключение сделки (предоставление услуги доверительного управления);
3) Существенные условия сделки (цена сделки): цена сделки (начальная цена сделки) рассчитывается по формуле Ву = Од - Ор - Гд (Ву равно Од минус Ор минус Гд), где Ву - это размер вознаграждения доверительного управляющего; Од - это общий доход от доверительного управления объектом за соответствующий период времени; Ор - это общие расходы по деятельности, связанной с доверительным управлением объектом (включая все эксплуатационные расходы по объекту) за соответствующий период времени; Гд - это гарантированный доход учредителя доверительного управления - минимальный размер денежных средств, подлежащий уплате доверительным управляющим в адрес учредителя доверительного управления за соответствующий период времени, при этом установлено, что Гд за 1 (Один) год (12 месяцев, следующих подряд) должен быть не менее 41 000 000 (Сорока одного миллиона) рублей (без учета НДС). Указанный размер Гд подлежит безусловной ежегодной (начиная с 01 января каждого года) индексации на увеличенный на 1% (Один процент) размер прогнозного индекса потребительских цен (ИПЦ, прогноз инфляции) в Российской Федерации на соответствующий календарный год, указанный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий календарный год, разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития РФ) и опубликованном на официальном сайте Минэкономразвития РФ или в ином официальном источнике информации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 февраля 2015 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "11"февраля2015г.М.П.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"

_____ Ефремов А.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.