

29.04.2015

ПАО "СВК ВДНХ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество

"Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СВК ВДНХ"

1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322

1.5. ИНН эмитента: 7717038466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466/>

2. Содержание сообщения

28 апреля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

Протокол N7 заседания Совета директоров Общества от 28 апреля 2015 г.

Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.

Присутствовало - 06 человек: Боганов Р.Н. - председатель Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ", члены Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - Гаврилов Н.Н., Морозова В.П., Муртазина И.Э., Убугунов С.И., Шишкин Д.С. Отсутствовал член Совета директоров Родионов С.В.

Приглашенные: Ефремов А.Д. - Директор ПАО "СВК ВДНХ".

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь: Матухина Н.Ю.

На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы (повестка дня):

1. Утверждение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. По вопросу 1 повестки дня: "Утверждение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров" принято решение:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 54 действующего Федерального закона "Об

акционерных общества", определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 23 июня 2015 года.

Провести годовое Общее собрание акционеров по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, павильон N 69, ПАО "Специализированный выставочный комплекс"

Выставки достижений народного хозяйства", конференц-зал.

Начало собрания в 11 час. 00 мин. Начало регистрации участников в день собрания с 9 час. 00 мин. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание."

Результаты голосования: "за" - 6 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

2. По вопросу 2 повестки дня: "Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров" принято решение:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Специализированный выставочный комплекс Выставки достижений народного хозяйства", 12 мая 2015 года.

Поручить директору Общества запросить у реестродержателя список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и список акционеров, без паспортных данных и адресов, для ознакомления акционерам, обладающим не менее 1% голосов".

Результаты голосования: "за" - 6 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"

_____ Ефремов А.Д.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.