12.07.2016

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
08 июля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
Протокол N 01 заседания Совета директоров Общества от 11 июля 2016 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек. Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 07 человек: Ан М.А., Яковлев А.В., КочубейВ.Н., Русяев А.В., Коган В.А., Мокеев И.В., Дудко И.Е.
Член Совета директоров, не принявший участия в заседании нет

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Приглашенный: Ефремов А.Д. - директор ПАО "СВК ВДНХ".
Матухина Н.Ю.- начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы

Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Избрание Председателя Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

2.Избрание секретаря Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ"

3.Утверждение Отчета об итогах предъявленных акционерами требований по выкупу принадлежащих им обыкновенных именных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А, и привилегированных именных акций, регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А, по результатам внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 17 мая 2016г. с вопросом повестки дня "Об одобрении крупной сделки".

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятые решения:

1. По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"Руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" избрал Председателем Совета директоров: Когана Владислава Александровича.
Итоги голосования:
"За" - 7 (семь) Ан М.А., Яковлев А.В., Кочубей В.Н., Русяев А.В., Коган В.А., Мокеев И.В., Дудко И.Е.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.
2. По Второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"Руководствуясь пунктом 3.6. Положения о Совете директоров ПАО "СВК ВДНХ", утвержденного Общим собранием акционеров 26.05.2010г., Совет директоров избрал секретарем Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ": Матухину Надежду Юрьевну - начальника отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО "СВК ВДНХ".
Итоги голосования:
"За" - 7 (семь) Коган В.А., Ан М.А., Яковлев А.В., Кочубей В.Н., Русяев А.В., Мокеев И.В., Дудко И.Е.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"Утвердить Отчет об итогах предъявленных акционерами требований по выкупу принадлежащих им обыкновенных именных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А, и привилегированных именных акций, регистрационный номер выпуска 02-01-01941-А, по результатам внеочередного общего собрания акционеров 17 мая 2016 года с вопросом повестки дня "Об одобрении крупной сделки (Приложение N1) в количестве 391 (Трехсот девяносто одной) обыкновенной именной акции ПАО "СВК ВДНХ", государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01941-А и 1092 (Одной тысячи девяносто двух) привилегированных именных акций типа "А", государственный регистрационный номер выпуска N 2-01-01941-А на общую сумму выкупа 3 237 389 (Три

миллиона двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят девять) рублей."

Итоги голосования:
"За" - 7 (семь) Коган В.А., Ан М.А., Яковлев А.В., Кочубей В.Н., Русяев А.В., Мокеев И.В., Дудко И.Е.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"
_____ Ефремов А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.