

18.01.2017

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

18 января 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

Протокол N2 заседания Совета директоров Общества от 18 января 2017 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).

Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек. Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 06 человек: Русяев А.В., Дудко И.Е., Яковлев А.В., Мокеев И.В., Кочубей В.Н., Коган В.А.

Член Совета директоров, не принявший участия в заседании - 01 человек: Ан М.А.

Приглашенные: Ефремов А.Д.

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.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Переизбрание Председателя Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

2. Рекомендации Совета директоров в отношении, полученного ПАО "СВК ВДНХ", обязательного предложения о приобретении ГУП "МЦВДНТ "МОСКВА" обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО "СВК ВДНХ".

Итоги голосования по повестке дня и принятые решения:

1. По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

"Руководствуясь абзацем 2 части 1 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ

"Об акционерных обществах", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" принял следующие решения:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" Когана Владислава Александровича;
2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" Дудко Ивана Евгеньевича."

Итоги голосования:

"За" - 6 (шесть) Русяев А.В., Дудко И.Е., Яковлев А.В., Мокеев И.В., Кочубей В.Н., Коган В.А.; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято.

2. По Второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

"Руководствуясь статьей 84.3. Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" рассмотрел поступившее в Общество "10" января 2017г.

Обязательное предложение от ГУП "МЦВДНТ "МОСКВА" о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "СВК ВДНХ", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А (дата присвоения государственного регистрационного номера: 23.06.2004) и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО "СВК ВДНХ", государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А (дата присвоения государственного регистрационного номера: 23.06.2004),

Совет директоров Общества принимает следующие рекомендации:

Решение:

1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения акций в размере 2629 (две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 07 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А (дата присвоения государственного регистрационного номера: 23.06.2004), и цена приобретения акций в размере 2629 (две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 07 копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А (дата присвоения государственного регистрационного номера: 23.06.2004), определена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Указанная цена не ниже рыночной стоимости акций Общества, определенной независимым оценщиком - (ООО КГ "ЭКСПЕРТ") и не ниже наибольшей цены приобретения ГУП "МЦВДНТ "МОСКВА" акций Общества в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество.
2. Совет директоров рекомендует акционерам Общества при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что изменение рыночной стоимости акций Общества после приобретения как маловероятное.
3. В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит планов ГУП "МЦВДНТ "МОСКВА" в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

Рассмотрев Обязательное предложение, Совет директоров Общества, рекомендует акционерам Общества принять обязательное предложение ГУП "МЦВДНТ "МОСКВА", о продаже принадлежащих им ценных бумаг ПАО "СВК ВДНХ".

В случае принятия акционером решения о продаже акций, на основании Обязательного предложения, акционер направляет почтой или предоставляет лично Заявление о продаже акций по следующему адресу: почтовый адрес: 101000, Россия, г. Москва, а/я 277 (Регистратор Общества: ООО "Московский Фондовый Центр"), адрес, для личной подачи Заявления, : г. Москва, Орликов переулок, д. 5 стр. 3 (Регистратор Общества: ООО "Московский Фондовый Центр").".

Итоги голосования:

"За" - 6 (шесть) Русяев А.В., Дудко И.Е., Яковлев А.В., Мокеев И.В., Кочубей В.Н., Коган В.А.;

"Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"

_____ Ефремов А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.