26.05.2017

ПАО "СВК ВДНХ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2017 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
3 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.2. Предварительное утверждение распределения прибыли, определения размера дивидендов по всем видам акций, формирование фонда дивидендов по результатам финансового года.
3.3. Назначение ответственного за предоставление годовому Общему собранию акционеров отчет общества о работе в 2016 году.
3.4. Утверждение состава президиума, в том числе ведущего и секретаря годового Общего собрания акционеров.
3.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
3.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и утверждение образца сообщения.
3.7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при

подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3.8. Об аудиторе Общества.
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер 2-01-01941-А от 23.06.2004г.).

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

3.2. Дата 26.05.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.