03.07.2017

ПАО "СВК ВДНХ" – 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: 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
Вид общего собрания:Годовое
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)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:10.05.2017
Дата проведения общего собрания:28.06.2017
Место проведения общего собрания:г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69, конференц-зал ПАО "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:Общество с ограниченной ответственностью
"Московский Фондовый Центр"
Место нахождения регистратора:107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:Литяева Светлана Ванцеттовна
Авсюкевич Татьяна Евгеньевна
Время начала и окончания регистрации:09:00 - 12:05
Время открытия и закрытия общего собрания:11:00 - 12:40
Время начала подсчета голосов:12:15
Дата составления протокола:30.06.2017
Председатель собрания:Дудко Иван Евгеньевич

Секретарь собрания: Матухина Надежда Юрьевна
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров
1.По вопросу повестки дня N 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 954 (75.1905 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса %	99.8655	0.0123	0.0702	0.0520
кол-во	153 747	19	108	80

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2.По вопросу повестки дня N 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 954 (75.1905 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%	99.8227	0.0123	0.0663	0.0987
кол-во	153 681	19	102	152

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, баланс за 2016 год в сумме 172 085 тыс. руб. , отчет о прибылях и убытках с убытком в сумме 3 814 тыс. руб.

3.По вопросу повестки дня N 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 954 (75.1905 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗаПротив	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%	99.7960	0.0396	0.1000	0.0643
кол-во	153 640	61	154	99

Принятое решение: Распределения прибыли за 2016 год, формирования фонда дивидендов
и определения размера дивидендов по всем видам акций не будет, в связи с отсутствием прибыли. Убыток по результатам 2016 года в сумме 3 814 тыс. руб. списать на счет "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
4.По вопросу повестки дня N 4 .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 204 752 x 7 = 1 443 264.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 204 752 x 7 = 1 433 264.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 954 x 7 = 1 077 678 (75.1905 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Мокеев Игорь Владимирович	153 673
2.	Михайлов Дмитрий Игоревич	153 642
3.	Русяев Алексей Владимирович	153 522
4.	Яковлев Александр Валерьевич	153 504
5.	Кочубей Владимир Николаевич	153 485
6.	Дудко Иван Евгеньевич	153 485
7.	Коган Владислав Александрович	153 467

Итого голосов, отданных "За" 1 074 778
"Против":273
"Воздержался":1 211
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:1 416
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Мокеев Игорь Владимирович;
Михайлов Дмитрий Игоревич;
Русяев Алексей Владимирович;
Яковлев Александр Валерьевич;
Кочубей Владимир Николаевич;
Дудко Иван Евгеньевич;
Коган Владислав Александрович.
5.По вопросу повестки дня N 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 954 (75.1905 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Матухина Надежда Юрьевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%	99.8883	0.0000	0.0598	0.0520
число	153 782	0	92	80

Кандидат: Вагратьян Наталья Александровна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%	99.8064	0.0000	0.0721	0.1215
число	153 656	0	111	187

Кандидат: Голишев Алексей Олегович

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%	99.7928	0.0136	0.0585	0.1351
число	153 635	21	90	208

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Матухина Надежда Юрьевна;
Вагратьян Наталья Александровна;
Голишев Алексей Олегович.

6.По вопросу повестки дня N 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 204 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 153 954 (75.1905 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За ПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса%99.8857 0.0130 0.0494 0.0520

кол-во153 778 20 76 80

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит".

Председатель собрания И. Е. Дудко

Секретарь собрания Н. Ю. Матухина

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 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 03.07.2017г. 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.