07.02.2018

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

06 февраля 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
Протокол N 3 заседания Совета директоров Общества от 07 февраля 2018 года.
Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 05 человек: Дудко И.Е., Коган В.А., Михайлов Д.И., Мокеев И.В., Русяев А.В.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: Кочубей В.Н., Яковлев А.В.
Приглашенный: Ефремов А.Д. - директор ПАО "СВК ВДНХ".
Секретарь Совета директоров: Матухина Н.Ю.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г.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 джиректоров:
1. Об определении цены продажи акций Общества.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
По первомувопросу повестки дня рассмотрено и принято решеие:
Руководствуясь статьями 65 и 77 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
определить, с учетом отчета независимого оценщика - ООО "Консалтинговая группа

"ЭКСПЕРТ" от 18.12.2017 N 2Б/17, получившего положительное экспертное заключение Ассоциации "Саморегулируемой организации оценщиков "Экспертный совет" от 10.01.2018г. N ЭП-191217-1/1, цену продажи Обществом 391 (триста девяносто одна) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО "СВК ВДНХ" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.) в сумме 1 042 015 (один миллион сорок две тысячи пятнадцать) рублей и 1092 (одна тысяча девяносто две) привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственных регистрационный номер выпуска 2-01-01941- А от 23.06.2004г.) в сумме 2 910 180 (Два миллиона девятьсот десять тысяч сто восемьдесят) рублей. Итоговая цена продажи пакета акций составляет 3 952 195 (Три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто пять) рублей, НДС не облагается.
Итоги голосования:
"За" - 5 (пять) Дудко И.Е., Коган В.А., Михайлов Д.И., Мокеев И.В.,Русяев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение принято.
Иденфикационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитенте:
- 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 07.02.2018г. 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.