27.04.2018

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
27 апреля 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
Протокол N 04 заседания Совета директоров Общества от 27 апреля 2018 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 05 человек: Дудко И.Е, Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В., Русяев А.В
Член Совета директоров, не принявший участия в заседании : Михайлов Д.И., Яковлев А.В.

Приглашенный: Ефремов А.Д. - директор ПАО "СВК ВДНХ".

Секретарь: Матухина Н.Ю.
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.Утверждение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом

Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятые решения

По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"В соответствии с пунктом 1 статьи 54 действующего Федерального закона "Об акционерных обществах",
Решение:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 28 июня 2018 года.
Провести годовое Общее собрание акционеров по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 69, ПАО "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства", конференц-зал.
Начало собрания в 11 час. 00 мин.
Начало регистрации участников в день собрания с 9 час. 00 мин.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание."
Итоги голосования:
"За"-5 (пять) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В., Русяев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.
По Второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Решение:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства", 10 мая 2018 года.
Поручить директору Общества запросить у реестродержателя список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и список акционеров, без паспортных данных и адресов, для ознакомления акционерам, обладающим не менее 1% голосов".
Итоги голосования:
"За"-5 (пять) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В., Русяев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

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 27.04.2018г. 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.