

04.07.2018

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

04 июля 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

Протокол N 01 заседания Совета директоров Общества от 04 июля 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 - 06 человек: Антонян А.А., Дегтярев Д.А., Дудко И.Е., Коган В.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.

Член Совета директоров, не принявший участия в заседании : Кочубей В.Н.

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

Матухина Н.Ю. - начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО "СВК ВДНХ"

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.Избрание Председателя Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

2.Избрание секретаря Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

Руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" избрал Председателем Совета директоров: Дудко Ивана Евгеньевича - советника директора по юридическим вопросам ПАО "СВК ВДНХ".

Итоги голосования:

"За" - 6 (шесть) Антонян А.А., Дегтярев Д.А., Дудко И.Е., Коган В.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

Руководствуясь пунктом 3.6. Положения о Совете директоров ПАО "СВК ВДНХ", утвержденного Общим собранием акционеров 26.05.2010г., Совет директоров избрал секретарем Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ": Матухину Надежду Юрьевну - начальника отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО "СВК ВДНХ".

Итоги голосования:

"За" - - 6 (шесть) Антонян А.А., Дегтярев Д.А., Дудко И.Е., Коган В.А., 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.

подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 04.07.2018г. 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.