26.10.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2018 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  29 ноября 2018 г.
3. Повестка дня  заседания совета директоров эмитента:
3.1. О внесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" вопроса о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 N 1677-16/АД.
3.2. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 N 1677-16/АД.
3.3. Об утверждении заключения о крупной сделке N 01 от 29.10.2018
3.4. О внесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" вопроса о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества,

и в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 N 1677-16/АД.
3.5. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 N 1677-16/АД.
3.6. Об утверждении заключения о крупной сделке N 02 от 29.10.2018.
3.7. Об определении цены одной обыкновенной акции ПАО "СВК ВДНХ" и одной привилегированной акции ПАО "СВК ВДНХ" для целей выкупа акций Обществом в порядке предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
3.8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3.9. О форме проведения общего собрания акционеров.
3.10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3.12. Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.13. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.14. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
3.15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
3.16. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
3.17.О внесении изменений в действующую редакцию  Устава ПАО "СВК ВДНХ".
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  26.10.2018г.  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.