

05.02.2019

ОАО МВЦ "Интерсиб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Международный выставочный центр "Интерсиб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МВЦ "Интерсиб"

1.3. Место нахождения эмитента: 644033, Россия, город Омск, ул. Красный путь, 155, корп. 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1025500514951

1.5. ИНН эмитента: 5502010611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12361-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5502010611>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Кворум имеется.

Состав Совета директоров-5 чел.

Приняли участие в голосовании - 4 чел.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

I. По вопросу № 1 Рассмотрение поступивших предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров"

голосовали 4 члена Совета директоров (100% принявших участие в голосовании):

"За" -4

"против" -0

"воздержался"-0

По вопросу № 1 решили:

Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

II. По вопросу № 2. Рассмотрение предложений акционеров по включению кандидатов в список по избранию членов Совета директоров.

голосовали 4 члена Совета директоров (100% принявших участие в голосовании):

"за" - 4

"против" - 0

"воздержался"-0

По вопросу № 2 решили:

Включить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:

Маслюка И.И., Лазарева А.И., Муратова С.Б., Кобака А.А., Маслюка И.И.

III. По вопросу № 3 Рассмотрение предложений акционеров по включению кандидатов в список по избранию членов Ревизионной комиссии.

голосовали 4 члена Совета директоров (100% принявших участие в голосовании):

"за" - 4

"против" - 0

"воздержался"-0

По вопросу № 3 решили:

Включить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию:

Суркову Т. В., Картавцеву Н.Б., Ульшину Т.И.

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

бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 52-1-0751

Заседание Совета директоров проведено 04.02.2019г.

Протокол № 2 заседания Совета директоров составлен 04.02.2019г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор И.И.Маслюк

3.2. Дата: 04.02.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.