26.09.2019

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. 70, эт. 3, пом. 1, ком. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322
1.5. ИНН эмитента: 7717038466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-A
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): 25.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (из 7 присутствуют 5). Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятого советом директоров эмитента об образовании исполнительного органа эмитента:
2.2.1. О досрочном прекращении полномочий Директора Общества Ефремова А.Д.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня и принятое решение:
"25" сентября 2019 г. досрочно прекратить полномочия Директора ПАО "СВК ВДНХ" Ефремова А.Д. Расторгнуть трудовой договор с Ефремовым А.Д. на основании п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации, с выплатой компенсации в порядке ст.279 Трудового кодекса Российской Федерации. Решение принято единогласно.
2.2.2. Об избрании Директора Общества.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня и принятое решение:
Избрать Директором ПАО "СВК ВДНХ" Конушкина Константина Павловича с "26" сентября 2019 года, сроком на 1 (один) год. Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором принято соответствующее решение: 25 сентября 2019 года N7.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"
_____ Ефремов А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.09.2019г. 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.