01.06.2010

ОАО "СВК ВВЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента129223, г. Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр.69
1.4. ОГРН эмитента1027700072322
1.5. ИНН эмитента7717038466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01941-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.svkvvc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2010 г.; г. Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, стр. 69, конференц-зал ОАО "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
2.3. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 09.04.2010, включено 4250 акционеров, обладающих в совокупности размещенными голосующими акциями в количестве 154 676 штук.
При подведении итогов согласно данным списка регистрации акционеров с учетом бюллетеней, полученных обществом по почте не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, зарегистрировалось: 58 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 126 007 голосующими акциями, что составляет 81.4651 % от общего числа размещенных голосующих акций.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания

имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9660021
%99.96750.00000.00000.0167

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9660021
%99.96750.00000.00000.0167

3.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9565026
%99.95950.00400.00000.0206

4.Избрание количественного состава Совета директоров общества и избрание его членов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
1.Цой Владимир Александрович 125930
2.Андреева Юлия Вячеславовна125910
3. Боганов Роман Николаевич125959
4.Салащенко Алексей Геннадиевич126224
5.Родионов Виктор Михайлович125925
6.Овчаров Владимир Игоревич125925
7.Червонцев Николай Александрович125896
Итого голосов, отданных "За"881769
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные:140
Не голосовало:140

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Артамонова Елена Геннадьевна
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во1259465526
%99.95560.00400.00400.0206
Кандидат: Матухина Надежда Юрьевна
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во1259560026
%99.96350.00000.00000.0206
Кандидат: Пивоваров Александр Алексеевич
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9290548
%99.94210.00000.00400.0381

6.Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9565521
%99.95950.00400.00400.0167

7. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9660021
%99.96750.00000.00000.0167

8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9660021
%99.96750.00000.00000.0167

9. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 9610026
%99.96350.00000.00000.0206

10. Утверждение новой редакции Регламента проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 961 5021
%99.96350.00400.00000.0167

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, баланс в сумме 154 586 тыс. руб., счет прибылей и убытков в сумме 4 318 тыс. руб.
3. Утвердить распределение прибыли за 2009 год следующим образом:
•Платежи в бюджет - 950 тыс. руб.;
•Фонд дивидендов - 2 716 тыс. руб.;
•Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия на производственное и социальное развитие и материальное поощрение работников - 679 тыс. руб.
Утвердить дивиденды по акциям Общества в размере 13 рублей 17 копеек на каждую акцию. Начисление дивидендов производится за период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Выплата дивидендов будет производиться с 1 июля 2010 г. в кассе ОАО "СВК ВВЦ".
4. Избрать Совет директоров (наблюдательный Совет) Общества из следующих кандидатов:
1.Цой Владимир Александрович,
2.Андреева Юлия Вячеславовна,
3.Боганов Роман Николаевич,
4.Салащенко Алексей Геннадиевич,

5.Родионов Виктор Михайлович,
6.Овчаров Владимир Игоревич,
7.Червонцев Николай Александрович.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Артамонова Елена Геннадьевна,
2.Матухина Надежда Юрьевна,
3.Пивоваров Александр Алексеевич.
6. Утвердить аудитором общества на 2010 год общество с ограниченной ответственностью "Эксперт - Налоги - Аудит - Консалтинг".
7. Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
8. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
9. Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".
10. Утвердить новую редакцию Регламента проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2010 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Г. Салащенко
(подпись)
3.2. Дата "01"июня2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.