02.07.2014

ОАО "СВК ВВЦ" – 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: Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр, 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
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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 информацииhttp://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

19 июня 2014 года в 13 час. 30 мин. состоялось заседание Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ".
Протокол N1 заседания Совета директоров Общества от 19 июня 2014 г.

Общее количество членов Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ" - 07 человек.
Присутствовало - 06 человек: Муртазина И.Э. - председатель Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ", члены Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ" - Боганов Р.Н., Гаврилов Н.Н., Убугунов С.И., Морозова В.П., Шишкин Д.С. Отсутствовал: Родионов С.В.
Кворум для принятий решений по вопросам повестки дня имеется.
Приглашенные: Марголина А.В. - управляющий делами ОАО "ВДНХ"; Ефремов А.Д. - директор ОАО "СВК ВВЦ", Матухина Н.Ю. - начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы ОАО "СВК ВВЦ".
На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы (повестка дня):
1.1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ".
2. 2.Избрание секретаря Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ".
1.Формулировка решения, вынесенная на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1."Избрать Председателем Совета директоров - Боганова Романа Николаевича, члена Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ", Финансового директора ОАО "ВДНХ".

Результаты голосования: "за" - 6 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

1.2. Принято решение: "Избрать Председателем Совета директоров - Боганова Романа Николаевича, члена Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ", Финансового директора ОАО "ВДНХ".

2.Формулировка решения, вынесенная на голосование по второму вопросу повестки дня:

2.1."Избрать секретарем Совета директоров Матухину Надежду Юрьевну, акционера, начальника отдела экономического анализа и корпоративной работы ОАО "СВК ВВЦ".

Результаты голосования: "за" - 6 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

2.2. Принято решение: "Избрать секретарем Совета директоров Матухину Надежду Юрьевну, акционера, начальника отдела экономического анализа и корпоративной работы ОАО "СВК ВВЦ".

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "19"июня2014г.М.П.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"
_____ Ефремов А. Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.