07.07.2015

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/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении

заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2014 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2014 г.
3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.2. Предварительное утверждение распределения прибыли, определения размера дивидендов по всем видам акций, формирование фонда дивидендов по результатам финансового года.
3.3.Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4.Определение порядка выплаты дивидендов.
3.5.Назначение ответственного за представление годовому Общему собранию акционеров отчета Общества о работе в 2013 году.
3.6.Утверждение состава президиума, в том числе ведущего и секретаря годового Общего собрания акционеров.
3.7.Утверждение образцов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров
3.8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и утверждение образца сообщения.
3.9.Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3.10.Об аудиторе Общества.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "16"мая2014г.М.П.

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

3.2. Дата 16.05.2014г. 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.