30.05.2017

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. 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
29 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
Протокол N 05 заседания Совета директоров Общества от 30 мая 2017 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 06 человек: Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В., Русяев А.В , Яковлев А.В.
Член Совета директоров, не принявший участия в заседании : Ан М.А.

Приглашенный: Ефремов А.Д. - директор ПАО "СВК ВДНХ".

Секретарь: Матухина Н.Ю.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Предварительное утверждение распределения прибыли, определения размера дивидендов по всем видам акций, формирование фонда дивидендов по результатам финансового года.

3. Назначение ответственного за предоставление годовому Общему собранию акционеров отчет общества о работе в 2016 году.

4. Утверждение состава президиума, в том числе ведущего и секретаря годового Общего собрания акционеров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и утверждение образца сообщения.

7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

8. Об аудиторе Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятые решения

По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

" 1.1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества о работе в 2016 году и предложить на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 28 июня 2017 года в представленной редакции с учетом предложений, замечаний и дополнений, высказанных в ходе состоявшегося обсуждения.
1.2. Предварительно утвердить бухгалтерский баланс ПАО "СВК ВДНХ" на 31.12.2016 года в сумме 172 085 тыс. руб. и отчет о прибылях и убытках с убытком в сумме 3 814 тыс. руб."
Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

По Второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

" 2.1 В связи с тем, что Общество по результатам работы в 2016 году получило убыток в сумме 3 814 тыс. руб., распределение прибыли, формирование фонда дивидендов и определение размера дивидендов по всем видам акций не будет из-за отсутствия прибыли.

2.2. Убыток по результатам отчетного года в сумме 3 814 тыс. руб. списать на счет "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"прошлых лет ."

Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

По Третьему вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"Назначить директора ПАО "СВК ВДНХ" Ефремова Александра Дмитриевича ответственным за представление годовому Общему собранию акционеров отчета о работе Общества в 2016 году."

Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Решение принято.

По Четвертому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"4.1.Утвердить президиум годового общего собрания акционеров в составе действующего Совета директоров.
4.2.Годовое общее собрание акционеров 28 июня 2017 года поручить вести председателю Совета директоров Дудко Ивану Евгеньевичу.
4.3. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Матухину Надежду Юрьевну."
Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

По Пятому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 28 июня 2017 года."

Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

По Шестому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"6.1. Утвердить представленный образец сообщения.
6.2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания:

всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (дата составления списка определена Советом директоров 10 мая 2017 года (протокол N 4 от 28 апреля 2017г.), сообщения направлять заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.
6.3. Установить дату направления сообщений не позднее двадцати дней до даты проведения собрания - 08 июня 2017г."

Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

По Седьмому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"7.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
•Годовой отчет о работе Общества в 2016 году;
•Годовая бухгалтерская отчетность;
•Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
•Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию;
•Сведения об аудиторе Общества.
7.2. Установить дату ознакомления с материалами при подготовке к годовому Общему собранию акционеров - начиная с 08 июня 2017 года."

Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

По Восьмому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
"8.1. В соответствии с результатами открытого конкурса, проведенного 26 мая 2017г. (протокол N 31705093166 от 26.05.2016г.), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2017г Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит", адрес 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7.
8.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2017 год в сумме 367 098 (Триста шестьдесят семь тысяч девяносто восемь) руб. 00 коп."

Итоги голосования:
"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Коган В.А., Кочубей В.Н., Мокеев И.В.,
Русяев А.В., Яковлев А.В.;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А от 23.06.2004г.)

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

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.