30.01.2019

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. 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2019

2. Содержание сообщения
29 января 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
Протокол N 05 заседания Совета директоров Общества от 30 января 2019 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 04 человек: Дудко И.Е., Антонян А.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.
Член Совета директоров, не принявший участия в заседании: Дегтярев Д.А., Коган В.А., Кочубей В.Н.

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.Утверждение Отчета об итогах предъявленных акционерами требований по выкупу принадлежащих им обыкновенных именных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А, и привилегированных именных акций, регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А, по результатам внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 10 декабря 2018г. с вопросами повестки дня "О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору простого товарищества от 27.07.2016г. N 1677-16/АД" и "О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору простого товарищества от 27.07.2016г. N 1677-16/АД".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявленных акционерами 83 (Восьмидесяти трех) требований по выкупу принадлежащих им обыкновенных именных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А, и привилегированных именных акций, регистрационный номер выпуска 02-01-01941-А, по результатам внеочередного общего собрания акционеров 10 декабря 2018 года с вопросами повестки дня "О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N 1 к Договору простого товарищества от 27.07.2016г. N 1677-16/АД" и "О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору простого товарищества от 27.07.2016г. N 1677-16/АД" (Приложение N1) в количестве 422 (Четыреста двадцать две) обыкновенные именные акции ПАО "СВК ВДНХ", государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01941-А и 1069 (Одна тысяча шестьдесят девять) привилегированные именные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска N 2-01-01941-А на общую сумму выкупа 4 270 224 (Четыре миллиона двести семьдесят тысяч двести двадцать четыре) рубля.

Итоги голосования:

"За" - 4 (четыре) Дудко И.Е., Антонян А.А., Мокеев А.В., Русяев 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 30.01.2019г. 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.