

04.02.2019

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): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

04 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

Протокол N 06 заседания Совета директоров Общества от 04 февраля 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. Рассмотрение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ".
2. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ".
3. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ПАО "СВК ВДНХ".

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" принял решение включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования:

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

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" принял решение включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО "СВК ВДНХ" следующие кандидатуры:

Н  
п/пФИОСведения о кандидатеНаличие  
согласия  
1.АНТОНЯН  
Артур АгвановичПервый заместитель генерального директора ГУП МЦВДНТ  
"МОСКВА"Согласие

2.ЕГОРИЧЕВ

Роман Владимирович Начальник Юридического управления

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

3.МОКЕЕВ

Игорь Владимирович Финансовый директор

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

4.САВЕЛЬЕВ

Артем Анатольевич Заместитель начальника управления проектной деятельности

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

5.ПАВЛОВА

Анна Андреевна Заместитель начальника Управления проектно- инвестиционной деятельности и управления имуществом и проектно-инвестиционной деятельности

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

6.ПЛАМАДЯЛА

Дмитрий Васильевич Советник генерального директора

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

7.КОНУШКИН

Константин Павлович Начальник отдела по работе с государственными органами

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

8.СЫЧ

Евгений Александрович Помощник генерального директора

ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"Согласие

9.РУСЯЕВ

Алексей Владимирович Финансовый директор

КП "ВДНХ"Согласие

10.ТРУШКОВ

Сергей Евгеньевич Заместитель генерального директора АО "ВДНХ"Согласие

11.ГОРЬКОВ

Дмитрий Юрьевич Заместитель генерального директора КП "ВДНХ"Согласие

12.ЧУЛИКОВ

Владимир Васильевич Руководитель контрактной службы КП "ВДНХ"Согласие

13.СУВОРОВ

Андрей Николаевич Заместитель генерального директора КП "ВДНХ"Согласие

Итоги голосования:

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

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об

акционерных общества", Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" принял решение включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "СВК ВДНХ" следующие кандидатуры:

N

п/п ФИО Сведения о кандидате Наличие  
согласия

1. ВАГРАТЬЯН

Наталья Александровна

Начальник управления экономического анализа ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" Согласие

2. МАТУХИНА

Надежда Юрьевна Начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы  
ПАО "СВК ВДНХ" Согласие

3. ГОЛИШЕВ

Алексей Олегович Заместитель начальника управления экономического анализа  
ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" Согласие

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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2019г. 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.