17.09.2020

ПАО "СВК ВДНХ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 129344, Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 164, эт. 3, пом. 1, ком. 37
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): 17.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 сентября 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ПАО "СВК ВДНХ" имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ПАО "СВК ВДНХ".
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Об утверждении годового отчета ПАО "СВК ВДНХ" за 2019 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовом результате ПАО "СВК ВДНХ" за 2019 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков ПАО "СВК ВДНХ" по результатам 2019 года.
4.Об избрании Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
5.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "СВК ВДНХ".
6.Утверждение Устава АО "СВК ВДНХ" в новой редакции (редакция N 6).

7.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО "СВК ВДНХ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
8.Об утверждении аудитора ПАО "СВК ВДНХ" на 2020 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результат голосования по 1 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299 (75.7868%) Кворум имеется;
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156239; "Против": 0; "Воздержался": 43.

Результат голосования по 2 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299 (75.7868%)
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156239; "Против": 0; "Воздержался": 43.

Результат голосования по 3 вопросу повестки дня общего собрания:
П.3.1. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299 (75.7868%);
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156164; "Против": 36; "Воздержался": 82.
П.3.2. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156179 (75,7727%);
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156116; "Против": 26; "Воздержался": 20.

Результат голосования по 4 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 1094 093 (75,7868%);
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1368;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 1092 081; "Против": 0; "Воздержался": 644.

Результат голосования по 5 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299 (75.7868%);
в отношении кандидата - Вагратьян Наталья Александровна
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156263; "Против": 0; "Воздержался": 19.
в отношении кандидата - Макарычева Наталия Валерьевна
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 34;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156246; "Против": 0; "Воздержался": 19.
в отношении кандидата - Лебедева Анна Владимировна
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 75;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156212; "Против": 0; "Воздержался": 12.

Результат голосования по 6 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299 (75.7868%);
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156246; "Против": 19; "Воздержался": 17.

Результат голосования по 7 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299 (75.7868%);
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156200; "Против": 82; "Воздержался": 0.

Результат голосования по 8 вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 156 299

(75.7868%);
число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "За": 156232; "Против": 0; "Воздержался": 50.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год".
Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовом результате Общества за 2019 год".
Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня: П.3.1. "В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2019 год, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать. П.3.2. В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2019 год, дивиденды по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Передерий Павел Владимирович
2.Кружалова Ольга Сергеевна
3.Егоричев Роман Владимирович
4.Пламадяла Дмитрий Васильевич
5.Савельев Артем Анатольевич
6.Павлова Анна Андреевна
7.Конушкин Константин Павлович".

Формулировка решения, принятого общим собранием по 5 вопросу повестки дня: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Вагратьян Наталья Александровна
2.Макарычева Наталия Валерьевна
3. Лебедева Анна Владимировна".
Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня: "Утвердить Устав АО "СВК ВДНХ" в новой редакции (редакция N 6), исключающей указание на то, что Общество является публичным а".
Формулировка решения, принятого общим собранием по 7 вопросу повестки дня: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
Формулировка решения, принятого общим собранием по 8 вопросу повестки дня: "Утвердить победителя конкурса по результатам проведения закупочных процедур в

порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" аудитором Общества на 2020 год".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 сентября 2020 г., б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004.акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А от 23.06.2004.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"
_____ Конушкин К.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2020г. 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.