

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс «Выставки
достижений народного хозяйства» (далее – Общество) от 07.11.2023 г.**

Место нахождения общества: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, эт.3, пом.1, ком.37.

Адрес общества: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, эт.3, пом.1, ком.37.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.10.2023.

Дата проведения общего собрания: 07.11.2023.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Дата составления протокола: 08.11.2023.

Повестка дня собрания:

1. О ликвидации Общества в добровольном порядке.
2. О назначении ликвидатора Общества.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 13.10.2023, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 07 ноября 2023 года по следующему адресу: 127137 г.Москва, а/я 54.

Председательствующий на Собрании: Зельдич Тимур Эдуардович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Шиянова Анна Анатольевна.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Адрес регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Портных Татьяна Анатольевна (по доверенности № 301222/532 от 30.12.2022 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **206 216**.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **13.10.2023** включены акционеры, обладающие в совокупности **206 216** голосующих акций Общества.

Первый вопрос повестки дня: О ликвидации Общества в добровольном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **206 216**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – *Положение*): **206 216**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **156 253**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня: В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «СВК ВДНХ» с 2017 года (общая сумма убытка 42 млн. 578 тыс. рублей), ликвидировать АО «СВК ВДНХ» в добровольном порядке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:	Количество голосов
Вариант голосования	
ЗА	155 952
ПРОТИВ	111
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	171

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 19.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «СВК ВДНХ» с 2017 года (общая сумма убытка 42 млн. 578 тыс. рублей), ликвидировать АО «СВК ВДНХ» в добровольном порядке.

Второй вопрос повестки дня: О назначении ликвидатора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **206 216**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – *Положение*): **206 216**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **156 253**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня: Назначить ликвидатором АО «СВК ВДНХ» Сыча Евгения Александровича (ИНН 325203247349). Досрочно прекратить полномочия директора Общества Шияновой Анны Анатольевны.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:	Количество голосов
Вариант голосования	
ЗА	155 986
ПРОТИВ	94
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	154

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 19.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Назначить ликвидатором АО «СВК ВДНХ» Сыча Евгения Александровича (ИНН 325203247349). Досрочно прекратить полномочия директора Общества Шияновой Анны Анатольевны.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания (формулировка решения 3.1.): **206 216**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – *Положение*): **206 216**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **156 253**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания	<i>Количество голосов</i>
---	---------------------------

Вариант голосования

ЗА	155 952
-----------	----------------

ПРОТИВ	94
---------------	-----------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	171
--------------------	------------

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **36**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Установить срок ликвидации Общества - до **07 ноября 2024 г.** Утвердить следующий порядок ликвидации Общества:

1) В течение трех рабочих дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации общества, ликвидатор производит уведомление регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации и назначенном ликвидаторе по форме № Р15016.

2) Общество в течение трех рабочих дней с даты получения листа записи о внесении в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры ликвидации размещает в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о ликвидации АО «СВК ВДНХ».

3) После получения листа записи о начале процедуры ликвидации из регистрирующего органа ликвидатор помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

4) В течение двух месяцев, начиная со дня публикации вышеуказанного сообщения, ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

5) По истечении двух месяцев с даты публикации сообщения в журнале «Вестник

государственной регистрации» сообщения о ликвидации, ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс.

6) Общее собрание акционеров Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс и (при отсутствии кредиторов и расчетов с ними) ликвидационный баланс.

7) Ликвидатор после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием акционеров письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

8) Ликвидатор после завершения расчетов с кредиторами распределяет между акционерами оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9) Со дня утверждения ликвидационного баланса, ликвидатор письменно уведомляет банк о необходимости закрытия расчетного счета в связи с прекращением деятельности компании.

10) Ликвидатор после совершения всех предусмотренных настоящим решением и законодательством РФ действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложением к настоящему протоколу является протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 08 ноября 2023 года.

Председатель собрания

Т.Э.Зельдич

Секретарь собрания

А.А.Шиянова

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "СВК ВДНХ"**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс "Выставки достижений народного хозяйства"
Место нахождения общества:	Москва
Адрес общества:	129344, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, эт.3, пом.1, ком.37
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	13.10.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	07.11.2023 г.
Дата составления протокола:	08.11.2023 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №301222/532 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидатора Общества.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **О ликвидации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 216.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 216.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 253.**

Кворум - **75.7715%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	155 952	111	171
% от принявших участие в собрании	99.8074	0.0710	0.1094
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			19

Принятое решение: В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «СВК ВДНХ» с 2017 года (общая сумма убытка 42 млн. 578 тыс. рублей), ликвидировать АО «СВК ВДНХ» в добровольном порядке.

По вопросу повестки дня №2: **О назначении ликвидатора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 216.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 216.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 253.**

Кворум - **75.7715%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	155 986	94	154
% от принявших участие в собрании	99.8291	0.0602	0.0985
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			19

Принятое решение: Назначить ликвидатором АО «СВК ВДНХ» Сыча Евгения Александровича (ИНН 325203247349). Досрочно прекратить полномочия директора Общества Шияновой Анны Анатольевны.

По вопросу повестки дня №3: **Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 216.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 216.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 253.**

Кворум - **75.7715%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	155 952	94	17
% от принявших участие в собрании	99.8074	0.0602	0.109
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3

Принятое решение: Установить срок ликвидации Общества - до 07 ноября 2024 г. Утвердит следующий порядок ликвидации Общества:

1) В течение трех рабочих дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации общества, ликвидатор производит уведомление регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации и назначенном ликвидаторе по форм № Р15016.

- 2) Общество в течение трех рабочих дней с даты получения листа записи о внесении в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры ликвидации размещает в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о ликвидации АО «СВК ВДНХ».
- 3) После получения листа записи о начале процедуры ликвидации из регистрирующего органа ликвидатор помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
- 4) В течение двух месяцев, начиная со дня публикации вышеуказанного сообщения, ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
- 5) По истечении двух месяцев с даты публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации, ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс.
- 6) Общее собрание акционеров Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс и (при отсутствии кредиторов и расчетов с ними) ликвидационный баланс.
- 7) Ликвидатор после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием акционеров письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.
- 8) Ликвидатор после завершения расчетов с кредиторами распределяет между акционерами оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 9) Со дня утверждения ликвидационного баланса, ликвидатор письменно уведомляет банк о необходимости закрытия расчетного счета в связи с прекращением деятельности компании.
- 10) Ликвидатор после совершения всех предусмотренных настоящим решением и законодательством РФ действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

_____/Портных Татьяна Анатольевна/
(по доверенности № 301222/532 от 30.12.2022 г.)





Всего прошито, пронумеровано
(листв) скреплено
Введенными сотрудниками
на скреплено
Сергей
скреплено
Т. А. Милькова
Т. А. Милькова