

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

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: 25.01.2024.

Дата проведения общего собрания: 19.02.2024.

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

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

Дата составления протокола: **20.02.2024.**

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».
2. Об утверждении ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».

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 25.01.2024, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 19.02.2024 по следующему адресу: 127137 г.Москва, а/я 54.

Председательствующий на Собрании: Сыч Евгений Александрович – ликвидатор Общества.

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 № 291223/478 от 29.12.2023 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 **25.01.2024** включены акционеры, обладающие в совокупности **206 216** акциями Общества.

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».**

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: **155 987**, 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:**

**Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества. Уведомить МИФНС № 46 по г.Москве о его составлении в установленном законодательством Российской Федерации порядке.**

Число голосов, отданных за *Количество голосов*  
каждый из вариантов  
голосования («за», «против» и  
«воздержался») по первому  
вопросу повестки дня Собрания:

**Вариант голосования**

<b>ЗА</b>	<b>155 936</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>17</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>17</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **17**.

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: **Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества. Уведомить МИФНС № 46 по г.Москве о его составлении в установленном законодательством Российской Федерации порядке.**

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».**  
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: **155 987**, 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: В связи с отсутствием кредиторской задолженности и имущества, подлежащего распределению между акционерами, утвердить ликвидационный баланс Общества.**

Число голосов, отданных за *Количество голосов*  
каждый из вариантов  
голосования («за», «против» и  
«воздержался») по второму  
вопросу повестки дня Собрания:

**Вариант голосования**

<b>ЗА</b>	<b>155 936</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>17</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>17</b>

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **17**.

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: В связи с отсутствием кредиторской задолженности и имущества, подлежащего распределению между акционерами, утвердить ликвидационный баланс Общества.

Приложения к протоколу:

- 1) Промежуточный ликвидационный баланс АО «СВК ВДНХ»;
- 2) Ликвидационный баланс АО «СВК ВДНХ».
- 3) Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СВК ВДНХ» на 1 л.

**Председательствующий  
на внеочередном общем собрании  
акционеров Общества**



**Е.А.Сыч**

**Бухгалтерский баланс**

на 30 января 2024 г.

( промежуточный ликвидационный )

Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	01	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКПО	40606570		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7717038466		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	82.99		
Местонахождение (адрес)	129223, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 119, стр. 164, этаж 3, помещ. 1, ком. 37	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 января 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	4 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 641	9 641	9 277
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 641</b>	<b>9 641</b>	<b>13 558</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	6
	Дебиторская задолженность	1230	2 287	2 287	212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	32 098
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 879	2 879	2 839
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	25
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 173</b>	<b>5 173</b>	<b>35 181</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14 814</b>	<b>14 814</b>	<b>48 739</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 января 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	206	206	206
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3)	(3)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 868	1 868	7 501
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 381</b>	<b>2 381</b>	<b>8 017</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	723	723	689
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 513
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>4 203</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	23 729
	Кредиторская задолженность	1520	11 695	11 633	12 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77	77	169
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 772</b>	<b>11 710</b>	<b>36 519</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>14 876</b>	<b>14 814</b>	<b>48 739</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сыч Евгений Александрович  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**Бухгалтерский баланс**

на 14 февраля 2024 г.

**ЛИКВИДАЦИОННЫЙ**

Организация	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"	Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	14	02	2024
Ид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКПО	40606570		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7717038466		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	82.99		
Местонахождение (адрес)	29223, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 119, стр. 164, этаж 3, помещ. 1, ком. 37	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 14 февраля 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	4 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	9 242	9 277
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	-	<b>9 242</b>	<b>13 558</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	6
	Дебиторская задолженность	1230	249	473	212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	32 098
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	2 879	2 839
	Прочие оборотные активы	1260	-	2	25
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>611</b>	<b>3 359</b>	<b>35 181</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>611</b>	<b>12 601</b>	<b>48 739</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 29 февраля 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	206	206	206
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3)	(3)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98	9 308	7 501
	Итого по разделу III	1300	611	9 821	8 017
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 704	689
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 513
	Итого по разделу IV	1400	-	1 704	4 203
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	23 729
	Кредиторская задолженность	1520	-	999	12 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	77	169
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	1 075	36 519
	<b>БАЛАНС</b>	1700	611	12 601	48 739

Руководитель

(подпись)

Сыч Евгений  
Александрович  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

**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:	25.01.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	19.02.2024 г.
Дата составления протокола:	20.02.2024 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 №291223/478 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».
2. Об утверждении ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».**

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: **155 987.**

Кворум - **75.642530162%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	155 936	17	17
% от принявших участие в собрании	99.967304968	0.010898344	0.010898344
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			17

**Принятое решение:** Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества. Уведомить МИФНС № 46 по г.Москве о его составлении в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении ликвидационного баланса АО «СВК ВДНХ».**

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: **155 987.**

Кворум - **75.642530162%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	155 936	17	17
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.967304968	0.010898344	0.010898344
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			17

**Принятое решение:** В связи с отсутствием кредиторской задолженности и имущества, подлежащего распределению между акционерами, утвердить ликвидационный баланс Общества.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

\_\_\_\_\_/Портных Татьяна Анатольевна/  
(по доверенности № 291223/478 от 29.12.2023 г.)



*С.А. Сег*

*Президентом Общества  
выполняющим обязанности  
директора АО «СВК ВДНХ»*