**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (далее также – АО «СВК ВДНХ», «Общество»)**

Место нахождения Акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства»: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, эт. 3, пом. 1, ком. 37.

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «СВК ВДНХ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Проведение годового общего собрания акционеров без собрания (в форме личного присутствия) в 2022 году законодательно разрешено.

В 2022 году Вы можете осуществить свое право на участие в годовом общем собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по следующему почтовому адресу: 127137 г.Москва, А/Я 54 (почтовый адрес АО ВТБ Регистратор - реестродержателя Общества).

На основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Таким образом, принявшими участие в годовом общем собрании акционеров АО «СВК ВДНХ» будут считаться акционеры, заполненные бюллетени которых получены 24.06.2022г. включительно.

Акционеры - владельцы именных привилегированных именных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СВК ВДНХ»: 31.05.2022г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета АО «СВК ВДНХ» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовом результате АО «СВК ВДНХ» за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков АО «СВК ВДНХ» по результатам 2021 года.

4. Об избрании Совета директоров АО «СВК ВДНХ».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «СВК ВДНХ».

6. Об утверждении аудитора АО «СВК ВДНХ» за 2022 год.

ВАЖНО! В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемником или представителем акционера, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемника или представителей акционера, должны быть приложены к направляемому бюллетеню для голосования.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СВК ВДНХ»:

1) годовой отчет АО «СВК ВДНХ» за 2021 год и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

2) выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2021 г.

4) аудиторское заключение о проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СВК ВДНХ» за 2021 год;

5) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «СВК ВДНХ»;

7) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года;

8) иные документы, обязательные для предоставления акционерам в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;

Установить, что с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 9 до 15 часов по московскому времени (кроме субботы, воскресенья) в период с 03.06.2022 г. до даты окончания даты приема бюллетеней (24.06.2022 г.) по следующему адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, этаж 2, каб. 233 (просьба предварительно заказать пропуск по телефону (495) 974-77-77 доб.5645), с 03.06.2022 г. также будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.svkvvc.ru/>.

Информация (материалы) в виде копий документов может быть предоставлена и на основании письменного требования акционера или его представителя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

В соответствии с требованиями п.16 ст.8.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.6.1. и пп.1,14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», акционер, путем внесения сведений в состав данных, содержащихся в анкете, может выбрать любой, Вам удобный способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных Уставом Общества.

Новой редакцией устава (редакция № 6) АО «СВК ВДНХ», зарегистрированной 22.01.2021 г. в Едином государственном реестре юридических лиц, предусматривается обязательный порядок размещения сообщения о проведении собрания акционеров путем размещения на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.svkvvc.ru>. и право дополнительно, по решению Совета директоров, информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров одним или несколькими способами:

– почтовое отправление;

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

– направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

Для сверки/обновления своих персональных данных, в т.ч. выборе способа направления Вам сообщения об общем собрании акционеров Общества, необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10) либо в Депозитарий. При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкеты и Опросного листа, размещенных на сайте <https://www.vtbreg.ru/shareholder/forms-of-documents/>.

Обращаю Ваше внимание, что в случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных и/или способа доведения до акционера сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

С уважением,

Совет директоров АО «СВК ВДНХ»