

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04 заседания совета директоров ПАО «СВК ВДНХ» (далее по тексту может именоваться «Общество»)			
Дата проведения заседания:	«12» августа 2020 года		
Время проведения заседания	10 часов 00 минут – 10 часов 25 минут		
Место проведения заседания:	г. Москва, проспект Мира, д.119, стр.164, эт.3 пом.1 ком. 37		
Дата составления протокола:	«12» августа 2020 года		
Форма проведения заседания Совета директоров:	очное голосование членов Совета директоров.		
Состав Совета директоров:	Пламадяла Дмитрий Васильевич – Председатель совета директоров.		
	Антонян Артур Агванович		
	Егоричев Роман Владимирович		
	Мокеев Игорь Владимирович		
	Савельев Артём Анатольевич		
	Павлова Анна Андреевна		
Реквизиты документа, удостоверяющие полномочия членов Совета директоров.	Конушкин Константин Павлович		
	Протокол годового собрания акционеров ПАО «СВК ВДНХ» от 28.06.2019 г.		
Информация о явке членов Совета директоров:	Присутствуют	Отсутствуют	Письменное мнение
	Пламадяла Д.В.	-	-
	Егоричев Р.В.	-	-
	Савельев А.А.	-	-
	Павлова А.А.	-	-
	Конушкин К.П.	-	-
	Мокеев И.В.	-	-
	Итого		
6	-	-	
Информация о кворуме:	Количество членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании – 6. Кворум для принятия решений во всем вопросам повестки дня имеется.		
Информация о лицах, присутствующих на заседании Совета директоров (не являющихся членами Совета директоров).	Приглашенных лиц нет.		
Повестка дня:	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СВК ВДНХ» за 2019 год. 2. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров ПАО «СВК ВДНХ» вопроса «Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков ПАО «СВК ВДНХ» по результатам 2019 года». 3. ... 		
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС.			
Вопрос повестки дня:	О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СВК ВДНХ» за 2019 год.		
Докладчик:	Председатель Совета директоров Пламадяла Д.В.		
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СВК ВДНХ» за 2019 год.		
Результаты голосования по	Количество	Количество голосов	Количество голосов

вопросу повестки дня, поставленному на голосование	голосов отданных «ЗА» принятие решения	отданных «ПРОТИВ» принятие решения	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения
	6	0	0
	Информация о количестве голосов, необходимом для принятия решения. Решение принято единогласно.		
	В соответствии с п. 24.4. устава Общества и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.		
Принятое решение:	Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СВК ВДНХ» за 2019 год (Приложение № 3).		
2. ВТОРОЙ ВОПРОС.			
Вопрос повестки дня:	О вынесении на годовое Общее собрание акционеров ПАО «СВК ВДНХ» вопроса «Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков ПАО «СВК ВДНХ» по результатам 2019 года».		
Докладчик:	Председатель Совета директоров Пламадяла Д.В.		
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	Вынести на годовое Общее собрание акционеров ПАО «СВК ВДНХ» вопрос «Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков ПАО «СВК ВДНХ» по результатам 2019 года». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «СВК ВДНХ» принять следующее решение: «В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2019 год, дивиденды по всем видам акций не начислять и не выплачивать».		
	Количество голосов отданных «ЗА» принятие решения	Количество голосов отданных «ПРОТИВ» принятие решения	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения
	6	0	0
	Информация о количестве голосов, необходимом для принятия решения. Решение принято единогласно.		
Результаты голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование	В соответствии с п. 24.4. устава Общества и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.		
Принятое решение:	Вынести на годовое Общее собрание акционеров ПАО «СВК ВДНХ» вопрос «Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков ПАО «СВК ВДНХ» по результатам 2019 года». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «СВК ВДНХ» принять следующее решение: «В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2019 год, дивиденды по всем видам акций не начислять и не выплачивать».		

ВЫПИСКА ВЕРНА

**Председатель Совета директоров
ПАО «СВК ВДНХ»**

Д.В. Пламадяла