**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 2021 году законодательно разрешено (Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») и предпринято в составе мер по минимизации последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2021 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 24.06.2021г. 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»: 31.05.2021г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовом результате Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 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 2020 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 2020 год;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2020 г.

4) аудиторское заключение о проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СВК ВДНХ» за 2020 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 2020 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 03.06.2021 г. до даты окончания даты приема бюллетеней (24.06.2021 г.) по следующему адресу: г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 70, эт.3, пом.1, ком.8 (просьба предварительно заказать пропуск по телефону (495) 974-77-77 доб.5645), с 03.06.2021 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»