11.04.2014

ОАО "Гермес-Планета" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Гермес-Планета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гермес-Планета"
1.3. Место нахождения эмитента 107045 г.Москва, Колокольников переулок, дом 22, строение 5
1.4. ОГРН эмитента 1027739303140
1.5. ИНН эмитента 7704025406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02062-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10955
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 31.03.2014 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 31.03.2014 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО "Гермес-Планета".
2. 2. О Годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о распределении прибылей и убытков Общества за 2013 г.
3. 3. Утверждение повестки дня Годового собрания акционеров ОАО "Гермес-Планета", в том числе списка кандидатов в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии, аудитора Общества.
4 4.О Заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 г., предлагаемом к утверждению на Годовом собрании акционеров ОАО "Гермес-Планета".
5 5. Рекомендации Годовому Общему собранию акционеров ОАО "Гермес-Планета" по вопросу о дивидендах по акциям Общества за 2013 г.
6 6. Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО "Гермес-Планета".
7 7. Утверждение формы и текста информационного сообщения для сайта о проведении Годового Общего собрания акционеров.
8 8. Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО "Гермес-Планета".
9 9. Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к

проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО "Гермес-Планета".
10 10. Прочее.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.А. Морыженков
3.2. Дата " 01 " апреля 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.