

22.05.2014

ОАО "Гермес-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гермес-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, комн. 808

1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505

1.5. ИНН эмитента: 7729060762

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7729060762/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу N1: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.1.2. По вопросу N2: "Рекомендации годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.1.3. По вопросу N3: "Определение размера оплаты услуг аудитора Общества" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.1.4. По вопросу N4: "Созыв годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров

Общества" из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу N1: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год" принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.

2.2.2. По вопросу N2: "Рекомендации годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты" принято решение:

- Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2013 года в размере 3 592 207,66 на погашение убытков предыдущего периода.
- Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2013 году.

2.2.3. По вопросу N3: "Определение размера оплаты услуг аудитора Общества" принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества — Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем":

?по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год — 41 535,00 (Сорок одна тысяча пятьсот тридцать пять) рублей, в том числе НДС.

?по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МФСО за 2014 год в размере 203 256,00 (Двести три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС.

2.2.4. По вопросу N4: "Созыв годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества" принято решение:

4.1. Созвать годовое (по итогам 2013 года) Общее собрание акционеров Общества 30 июня 2014 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д.71 корп. А, гостиничный комплекс "Альфа", 3 этаж, зал N 7. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 10 часов 00 минут по местному времени.

4.2. Годовое (по итогам 2013 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

4.3. Определить 27 июня 2014 г. включительно датой окончания приема от акционеров

заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, Российская Федерация, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, тел. (495) 788-73-85.

4.5. Установить 09 июня 2014 г. датой направления акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4.6. Установить 30 мая 2014 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества.

4.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Пивень Дмитрий Анатольевич.

4.8. Функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".

4.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Яковлева Любовь Борисовна — начальник корпоративного отдела Управления корпоративно-правового обеспечения и собственности ОАО "РН-Москва".

4.10. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

4.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества:

?годовой отчет Общества;

?заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года;

?годовая бухгалтерская отчетность Общества;

?заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

?сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

?проекты решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, а также 30.06.2014 по месту проведения собрания.

4.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

-информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества;

-бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества;

-проекты решений годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2014 года, Протокол N3.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"

_____ Козлов О.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.