08.06.2015

ОАО "Гермес-Планета" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях "
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества " Гермес-Планета ".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2015 года
г. Москва, Котельническая наб. д.1 к-тр "ИЛЛЮЗИОН"
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 4 000 000 (Четыре миллиона) голосов. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет 2 524 255 (63,11%) акций. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Голосовали:
"ЗА"   -99,90% (2 521 729);
"Против" - 0,049% (1 236);
"Воздержался" - 0,036% (914);
Признано недействительными- 0,015% (376);
Вопрос 2. О дивидендах по акциям Общества за 2014 год.
Голосовали:
"ЗА"   - 99,79% (2 519 027);

"Против" - 0,12% (2 922);
"Воздержался" - 0,07% (1 786);
Признано недействительными - 0,02% (520);
Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона "Об Акционерных Обществах" акции, принадлежащие лицам, входящим в органы управления, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества (491 411 голосов).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за исключением лиц, входящих в органы управления (491411 голосов) - 3 508 589. Для участия в голосовании по данному вопросу зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности голосами - 2 038 267, что составляет 58,09 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум имеется.
Голосовали:
1. Якубова Гульнара Равилевна
Вариант голосования Количество голосов Процент
"ЗА" 2 029 690 99,58
"ПРОТИВ" 6 345 0,31
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 794 0,04
Признано недействительными 1 438 0,07

2. Иванова Наталья Михайловна
Вариант голосования Количество голосов Процент
"ЗА" 2 030 000 99,60
"ПРОТИВ" 6 345 0,31
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 624 0,03
Признано недействительными 1 298 0,06

3. Гусева Наталья Игоревна
Вариант голосования Количество голосов Процент
"ЗА" 2 029 860 99,59
"ПРОТИВ" 6 345 0,31
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 624 0,03
Признано недействительными 1 438 0,07

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
"ЗА" -99,92% (2 522 217);

"Против" - 0% (0);
"Воздержался" - 0,07% (1 666);
Признано недействительными - 0,01% (372).
Вопрос 5. Одобрение продажи объектов недвижимости.
Голосовали по пункту 1:
"ЗА" -99,82% (2 519 603);
"Против" - 0,09% (2 268);
"Воздержался" - 0,08% (2 008);
Признано недействительными - 0,01% (376).
Голосовали по пункту 2:
"ЗА" -99,76% (2 518 175);
"Против" - 0,09% (2 246);
"Воздержался" - 0,09% (2 172);
Признано недействительными - 0,06% (1 662).
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 г.
Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Девять) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 4 000 000 x 9 = 36 000 000 голосов, количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет 22 718 295 (63,11%) акций.
Кворум имеется.
Голосовали:
Вариант "ЗА"
1. Антошин Александр Сергеевич 11 940
2. Боханкевич Андрей Вячеславович 11 231
3. Волкова Анна Михайловна 12 175
4. Киртока Василий Афанасьевич 11 480
5. Кухарук Александр Владимирович 12 113
6. Морыженков Владимир Алексеевич 22 533 458
7. Милинкис Елена Борисовна 9 126
8.Фомичева Светлана Алексеевна 9 476
9. Штырикова Наталья Владимировна 23 129
Вариант "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 9 108
Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 4 664
Признано недействительными 20 554
Остаток не распределенных голосов 49 841
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках Общества.
2. По привилегированным и обыкновенным акциям Общества дивиденд за 2014 г. не выплачивать.
3. Утвердить Ревизионную комиссию Общества из трех человек в следующем составе:
1. Якубова Гульнара Равилевна
2. Иванова Наталья Михайловна
3. Гусева Наталья Игоревна.
4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консультационный Центр СБТ".
5.
1. Одобрить предварительно продажу объекта недвижимости, нежилого помещения площадью 176.5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Колокольников, д. 22, стр. 5 (кадастровый номер 77:01:0001091:2823), по цене не ниже его кадастровой стоимости.
2. Одобрить предварительно продажу объекта недвижимости, нежилого помещения площадью 347.5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, бульв. Сретенский, д. 2, строен. 1 (кадастровый номер 77:01:0001036:2035), по цене не ниже его кадастровой стоимости.
6. Избрать совет директоров Общества в количестве девяти человек в следующем составе:
1. Антошин Александр Сергеевич
2. Боханкевич Андрей Вячеславович
3. Волкова Анна Михайловна
4. Киртока Василий Афанасьевич
5. Кухарук Александр Владимирович
6. Морыженков Владимир Алексеевич
7. Милинкис Елена Борисовна
8.Фомичева Светлана Алексеевна
9. Штырикова Наталья Владимировна
2. 6. Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.А. Морыженков
3.2. Дата " 08 " июня 20 15 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.