Приложение 3
к Положению Банка России
«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества финансово-инвестиционной
компании « Гермес-Черноземье»

Код эмитента: 1 6 5 2 7 - А
за 2 квартал 2019 года

Адрес : 109028 г. Москва Хохловский пер. д.5 пом 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Президент ОАО « ФИК « Гермес-Черноземье» _____ Ж. П. Минеева
«30» 06 2019 г
Подпись И.О. Фамилия

.
Главный бухгалтер эмитента _____ Ж. П. Минеева
«30» 06 2019 г.
подпись И.О. Фамилия

М.П.

Контактное лицо: Президент Минеева Жанна Петровна
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон: +79857284580
(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: SVL@mosmonolit.com
(адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
http://www.disclosure.ru/issuer/3666028163/

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение **5**

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 5
1.2. Сведения об аудиторе эмитента 5
1.3. Сведения об оценщике эмитента 5
1.4. Сведения о консультантах эмитента 5
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 5

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента **5**
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6
2.2. Рыночная капитализация эмитента 6
2.3. Обязательства эмитента 6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 6
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 6
2.4.1. Отраслевые риски
2.4.2. Страновые и региональные риски
2.4.3. Финансовые риски
2.4.4. Правовые риски
2.4.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск)
2.4.6. Стратегический риск
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
III. Подробная информация об эмитенте **6**
3.1. История создания и развитие эмитента 6
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 6

3.2.1. Основные виды хозяйственной деятельности эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье0 и поставщики эмитента
3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 7
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 7
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 7

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 7

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 7
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 7
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 7
4.3. Финансовые вложения эмитента 7
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 7
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 7
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 7
4.8. Конкуренты эмитента 7

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 7
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 7
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 10
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 11
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 11
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 12
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 13
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 13
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 13

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 13
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 13
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 13
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("Золотой акции")
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 13
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 13
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 13
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 14

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация **14**
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 14
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 14
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 14
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 14
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 14
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 14
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах **14**
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 14
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 20
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 20
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 20
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 21
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 21
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 21
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 21
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 21
8.8. Иные сведения 21

Приложение №1 Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2019 год **22**

Введение.

Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания « Гермес-Черноземье» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в связи с тем, что в при учреждении Общества 01.12.1993 и 10.12.1993 зарегистрированы выпуски акций с одновременной регистрацией проспекта эмиссии . Акции размещались путем открытой подписки. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I.

Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Сведения о банковских счетах.

- рублевый расчетный счет ПАО « РГС Банк» г. Москва (полное наименование Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» , адрес банка : 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2, ИНН 7718105676 БИК 044525174, к/с 30101810945250000174 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

- Общество с ограниченной ответственностью « Объединенные аудиторы» , Москва, пр-т Вернадского д.29 пом.1 оф.4 ОГРН1137746383235, ИНН 7736659500 , тел. /факс +74955450741 , член Саморегулируемой организации аудиторов « Российский Союз Аудиторов» , адрес : Петровский пер.д.8 стр.2, г. Москва, индекс 107031, номер в реестре 11303044031. Совет директоров общества, согласно Устава рекомендует аудиторскую организацию для утверждения общим собранием акционеров . Аудиторская организация утверждается на годовом собрании акционеров.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой проводилась независимая проверка- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка отчетности эмитента - 2015-2017 г., так же планируется проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовая) отчетность за 2018 год. Работы в рамках специальных аудиторских заданий Аудиторской организацией не проводились. Вознаграждение аудиторской организации устанавливается в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг. Отсроченные , просроченные платежи, за оказанные аудиторской организацией услуги, отсутствуют . Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от эмитента - отсутствуют. Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись. Должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора не имеется

1.3 Сведения об оценщике .

Услугами оценщика эмитент не пользовался

1.4. Сведения о консультантах

У эмитента консультанта, оказывающего услуги на основании договора, связанного с эмиссией ценных бумаг и бухгалтерской отчетности не имелось.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Минеева Жанна Петровна -05.10.1962 года рождения, президент ОАО ФИК « Гермес – Черноземье», действующая на основании Устава.

Раздел II.
Основная информация о финансово-экономическом состоянии.

Ценные бумаги ОАО «ФИК « Гермес –Черноземье»» не допущены к организованным торгам и общество не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям , которые допущены к организованным торгам , В соответствии с п.10.10 Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П « О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчет за 3 квартал не включены

- показатели финансово-экономической деятельности эмитента (пункт 2.1 раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению);
- рыночной капитализации эмитента, его заемных средствах и кредиторской задолженности (пункт 2.2 и подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению);
- кредитной истории эмитента (подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению);
- об обязательствах эмитента из предоставленного им обеспечения (подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела II части Б приложения 3 к настоящему

2.3.4 Прочие обязательства эмитента- отсутствуют.

2.4. Риски, связанные с размещенными ценными бумагами.

2.4.1. Страновые и региональные риски.

В Обществе отсутствуют инвестиции в дочерние компании и структурные подразделения в зарубежных странах , так же общество не планирует инвестиции за рубежом.

2.4.2-2.4.7 Прочие риски, связанные с размещенными ценными бумагами.

В настоящее время Общество финансово-хозяйственную деятельность не ведет, в связи с чем риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг, в частности отраслевые риски, финансовые риски, правовые риски, риск потери деловой репутации , стратегический риск, риски, связанные с деятельностью эмитента являются высокими.

Отдельного внутреннего документа в области управления рисками эмитент не утверждал.

Раздел III.
Подробная информация об обществе.
3.1. История создания и развитие.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании общества

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания « Гермес-Черноземье». Сокращенное фирменное наименование Общества : ОАО ФИК « Гермес-Черноземье». дата введения действующего наименования 27.06.2002.

За время своей деятельности Общество имело следующие наименования:

- с 25.08.1993 г. – 27.06.2002 г. -Акционерное общество открытого типа финансово-инвестиционная компания « Гермес-Черноземье».

Сокращенное наименование -АООТ «ФИК « Гермес-Черноземье».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица .№ 1113505

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

ОАО ФИК « Гермес-Черноземье», зарегистрировано 25.08.1993 ГРН 1113505, выдан Администрацией г Воронежа, ОГРН 1023601542667 от 14.10.2002, Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания « Гермес-Черноземье» учреждено 25 августа 1993г. с уставным капиталом 250 000 000 рублей (без учета деноминации), разделенным на 50 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 000 рублей (без учета деноминации).

Первый выпуск простых именных акций АООТ «ФИК « Гермес-Черноземье» в количестве 2 000 штук номинальной стоимостью 5 000 рублей (без учета деноминации) на общую сумму 10 000 000 рублей (без учета деноминации) был зарегистрирован Финансовым управлением администрации Воронежской области 01 декабря 1993г. За № 31-1-646**.** Способом размещения акций являлось распределение среди учредителей.

Второй выпуск простых именных АООТ «ФИК « Гермес-Черноземье». в количестве 48 000 штук номинальной стоимостью 5 000 рублей (без учета деноминации) на общую сумму 240 000 000 рублей (без учета деноминации), зарегистрированный Финансовым управлением администрации Воронежской области 10 декабря 1993г , с одновременной регистрацией проспекта эмиссии с присвоением государственного регистрационного номера 31-1-651. Способом размещения акций являлась открытая подписка .

Размещение акций была закончено 17.09.1996г. Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 44000. Финансовым управлением администрации Воронежской области 17.09.1996г зарегистрирован выпуск обыкновенных акций Общества с присвоением выпуску государственного регистрационного номера 31-1-1210. Способом размещения являлась конвертация акций первого выпуска путем дробления, фактически имевшего место до регистрации второго выпуска.

Решением ГУ Банка России по Центральному округу 16.11.2018, государственные регистрационные номера 31-1-651 и 31-1-1210, присвоенные выпускам акций, аннулированы и им присвоен государственный регистрационный номер: ***1-02-16527-А.***

3.1.4. Контактная информация

Адрес : 109028 г. Москва Хохловский пер. д.15 пом 1: адрес электронной почты-SVL@mosmonolit.com , тел/факс +7 4957284580 , **www.nermes-blaksoil.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 3666028163

3.1.6. Филиалы и представительства –отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность

3.2.1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид экономической деятельности общества- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление. Код по ОКВЭД 74.14, 65.23.

Ценные бумаги ОАО **«**ФИК « Гермес –Черноземье»» не допущены к организованным торгам и общество не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям , которые допущены к организованным торгам , В соответствии с п.10.10 Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П « О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчет за 3 квартал не включены пунткы.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность;

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики .

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основной вид экономической деятельности общества- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление. В настоящее время Общество не осуществляет финансово-экономическую деятельность.

3.2.5. Сведения о наличии разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Лицензии либо допуски к отдельным видам работ отсутствуют.
Общество не является акционерным инвестиционным фондом ,страховой , кредитной организацией или ипотечным агентом.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью для которых является добыча полезных ископаемых.

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью для которых является оказание услуг связи.

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента – планируется ликвидация общества**.**

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях – не участвует.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение –отсутствуют.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Ценные бумаги ОАО «ФИК « Гермес –Черноземье»» не допущены к организованным торгам и общество не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям , которые допущены к организованным торгам , В соответствии с п.10.10 Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П « О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчет за 3 квартал п.3.6 в отчет не включен.

Раздел IV.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Ценные бумаги ОАО «ФИК « Гермес –Черноземье»» не допущены к организованным торгам и общество не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям , которые допущены к организованным торгам , В соответствии с п.10.10 Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П « О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчет за 3 квартал п.4.1, 4.2,4.3 в отчет не включен.
Информация по п.4.4-4.8 не раскрывается в связи с отсутствием изменений.

Раздел V.

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

-Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган-Президент.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

16. Дробление и консолидация акций.

17.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

18. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

23. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

24. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.

25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и вправе принимать любые решения по любым вопросам, за исключением отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества в соответствии с положениями главы 12 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества**.**

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с его уставом:

14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - президентом.

14.2. К компетенции президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

14.3. Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.4. Президент Общества, действуя в пределах своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на действия от имени Общества;
- совершает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» к категории крупных или решение по которым находится в компетенции общего собрания или Совета директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организовывает работу по сохранению сведений, составляющих государственную тайну и защиту информации.
- организовывает ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим законодательством сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
- организует работу по обеспечению безопасности Общества и сохранению коммерческой тайны;

14.5. Права и обязанности президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом на срок в 2 года. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

14.6. На отношения между Обществом и президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

В Обществе существует кодекса корпоративного управления.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Члены совета директоров:

МИНЕЕВА ЖАННА ПЕТРОВНА

Год рождения: ***1962***

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : ОАО ФИК «Гермес-Черноземье

Должность- **Президент**

Период: ***2012- по н.в.***

Место работы: Акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин**.**

Должность: **гл. бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимала .

АНДРИЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: ***1976***

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : ООО « Плант»

Должность- Генеральный директор

Период: ***2012- по н.в.***

Место работы: ООО « Легион Финанс»

Должность: **бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: 39,71

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимала.

МАСЛЕНИКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: ***1979***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : АО « ЛГМ»

Должность- зам. Генерального директора по развитию

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимал

ШЕБАРШОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: ***1972***

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : ООО «МонтажМонолит-Строй»

Должность- Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимал.

ГАЛАЕВ МИХАИЛ ВАИЛЬЕВИЧ.

Год рождения: ***1948***

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : АО «ЛГМ»

должность- зам. Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимал.

В совете директоров эмитента не созданы какие-либо комитеты. Члены совета директоров в работе комитетов совета директоров не участвуют .

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Вознаграждение за участие в органах управления Общества не выплачивается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия в составе 3-х человек**.**

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Уставом эмитента и внутренними документами не предусмотрено наличие комитета по аудиту совета директоров.

Уставом эмитента и внутренними документами не предусмотрено создание отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю, отличного от ревизионной комиссии, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Уставом эмитента и внутренними документами не предусмотрено создание отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.

Уставом эмитента предусмотрена обязанность акционеров сохранять конфиденциальность по вопросам деятельности общества.

У эмитента отсутствует внутренний документ, определяющий политику в области управления рисками и внутреннего контроля, а также отсутствует внутренний документ,

устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информацией.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

ЖАРКОВСКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: ***1954***

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : АО «ЛГМ»

должность- бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимала.

БИКМУРЗИНА РОЗА РАИСОВНА

Год рождения: ***1978***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : АО «Спецавтобаза №1»

должность- бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.*** К административной и уголовной ответственности не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимала.

ТРЕГУЛОВА АДИЛЯ АМИНУЛОВНА

Год рождения: ***1954***

Образование: средне-техническое

Должности за последние 5 лет:

Период **2012 - по н.в.**

Место работы : АО «ЛГМ»

должность- бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет*** .К административной и уголовной ответственности не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении их процедуры банкротства, не занимала**.**

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Вознаграждение за участие в органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность Общества за 2 кв.-0 человек.

5.8. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале

- обязательства перед сотрудниками , касающихся возможности их участия в уставном капитале отсутствуют.

Раздел VI.

Сведения об участниках и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Обыкновенные именные акции эмитента были выпущены в документальной форме до выхода Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и их размещение закончено 17.09.1996г

Общее число акционеров Общества, составляет 3 791

Общее количество акционеров , включенных в составленный последний список лиц 06.05.2019, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года -3791 лиц.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 30.06.2019 – 3791.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальный держатель не входит.

Собственных акций на дату окончания отчетного квартала на балансе эмитента не имеется.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

- Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз", ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз", ОГРН 1027700339369, ИНН 7719017888
Президент Курнаков Владимир Борисович
Место нахождения Общества: ***107023, г. Москва, ул. Суворовская, дом 6, корп.7.***
Доля в уставном капитале -5,2% .
Доля принадлежащих ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз", обыкновенных акций 5,2%
Вид контроля: -прямой контроль.

Участников (акционеров), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций у эмитента не имеется.

Общество с ограниченной ответственностью « Плант», ООО « Плант» ОГРН 1047796384800, ИНН 7703519681, Генеральный директор Наводничий Рафаэл Маркович;
Место нахождения Общества : 123311 г. Москва Пресненская набережная дом.6 пом 4526 ком1/3 эт 45
Доля в уставном капитале -39,71%; количество 18 268 шт.
Доля принадлежащих ООО « Плант» обыкновенных акций 39,71%
Вид контроля: -прямой контроль.
Контролирующее лицо- Наводничий Рафаэл Маркович-100% уставного капитала ООО «Плант»

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доли участия государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента, наличия специального права (золотая акция) нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.

Состав акционеров , владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала не менее чем пятью процентами обыкновенных акций , определенные на дату списка лиц (06.05.2018) , имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров **за 2018 год**.

- Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз", ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз", ОГРН 1027700339369, ИНН 7719017888

Место нахождения Общества: ***107023, г. Москва, ул. Суворовская, дом 6, корп.7.***

Доля в уставном капитале -5,2% .Доля принадлежащих обыкновенных акций 5,2%

Общество с ограниченной ответственностью « Плант», ООО « Плант» ОГРН 1047796384800, ИНН 7703519681

Место нахождения Общества : 123311 г. Москва Пресненская набережная дом.6 пом 4526 ком1/3 эт 45

Доля в уставном капитале -39,71%; Доля принадлежащих обыкновенных акций 39,71%

Состав акционеров , владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала не менее чем пятью процентами обыкновенных акций , за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 , дата составления списка лиц 30.06.2019.

- Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз", ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз", ОГРН 1027700339369, ИНН 7719017888

Место нахождения Общества: ***107023, г. Москва, ул. Суворовская, дом 6, корп.7.***

Доля в уставном капитале -5,2% .Доля принадлежащих обыкновенных акций 5,2%

Общество с ограниченной ответственностью « Плант», ООО « Плант» ОГРН 1047796384800, ИНН 7703519681

Место нахождения Общества : 123311 г. Москва Пресненская набережная дом.6 пом 4526 ком1/3 эт 45

Доля в уставном капитале -39,71%; Доля принадлежащих обыкновенных акций 39,71%

Изменения в составе и размере участия акционеров , владеющих не менее чем пятью процентами обыкновенных акций –нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, требующих одобрения органа управления эмитента, за отчетный период не имелось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность отсутствует.

Раздел VII.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за 2 квартал не представляется.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Промежуточная бухгалтерская отчетность в отчете за 2 квартал представлена в Приложении № 1.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность в силу отсутствия непосредственного или косвенного участия эмитента в уставном капитале других организаций и/или участия других организаций в уставном капитале эмитента и доля такого участия составляет не менее 90 процентов.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносилось существенных изменений

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

За отчетный период существенных изменений в составе имущества не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах существенно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность эмитент не участвовал.

Раздел VIII.

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала составляет 230 000 руб. и складывается из номинальной стоимости 46 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, что соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Уставный капитал эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества. Созыв общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

11.11.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в следующем печатном издании: газета «Транспорт России»

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 – 25210), либо размещено на сайте Общества **www.пermes-blaksoil.ru**

11.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также дополнительная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (акционерами), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, то к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера (акционеров) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в соответствующий орган

Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, предоставленных акционерам для внесения таких предложений.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

11.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

12.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.29. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.30. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного

общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.31. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.32. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.28. настоящей главы количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.33. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Проведение общего собрания акционеров.

12.34. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.35. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

12.36. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи орган выдавший документ) для юридического лица –наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.37. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

12.38. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней.

12.39. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 5 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и вручение, направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.40. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.41. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров.

12.42. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

12.43. Бюллетень для голосования должен быть доведен до акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.44. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.45. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования

12.46. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.47. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителем регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.48. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.49. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.50. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не

Общество не владеет акциями либо долями в Уставных капиталах коммерческих организациях.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок, размер обязательств по каждой из которых составляя бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска акций: ***1***

Категория: ***обыкновенные***
Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 ***000*** рублей (неденоминированных)
Количество ценных бумаг выпуска: 2000
Общий объем выпуска***:10 000 000*** рублей (неденоминированных)
Дата государственной регистрации выпуска: 17.09.1996
Регистрационный номер: 31-1-1210
Способ размещения: ***распределение среди учредителей***
Период размещения: ***с 17.08.1993 по 01.12.1993***
Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2000
Порядковый номер выпуска акций: ***2***
Категория: ***обыкновенные***
Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5000 рублей (неденоминированных)
Количество ценных бумаг выпуска: 48000
Общий объем выпуска***: 240 000 000*** рублей (неденоминированных)
Дата государственной регистрации выпуска: ***10.12.1993***
Регистрационный номер: 31-1-651
Способ размещения: ***открытая подписка***
Период размещения: с ***10.12.1993по 11.11.1994***
Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 44000.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: ***нет***

Количество объявленных акций: ***нет***

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: ***нет***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***нет***

Общее количество акций, находящихся в обращении: *46 000*

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом эмитента:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционер имеет право:
- получать пропорционально числу его акций долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую в соответствии с решением общего собрания распределению между акционерами;
- принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя, с правом голоса по всем вопросам компетенции;
- быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
- получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
- продать свои акции без согласия других акционеров.
- получить долю имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не производился.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не производился

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется специализированным регистратором: -Воронежским филиалом Акционерного общества «Новый регистратор»., АО « Новый регистратор» Воронежский филиал. , дата начала осуществления ведение реестра -15.06.2003

Место нахождения регистратора: 394026 г. Воронеж пр-т Труда д.39

Центральный офис АО «Новый регистратор» расположен по адресу: 107023, г. Москва, ул. Буженинова дом 30.

ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384

Лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00339 от 30 марта 2006г. выдана ФСФР без ограничения срока действия.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Среди акционеров эмитента нерезиденты не из СНГ отсутствуют

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям

Решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента.

Облигаций эмитент не выпускал

8.8. Иные сведения – отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Общество не является эмитентом ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация **Открытое акционерное общество Финансово-инвестиционная корпорация "Гермес-Черноземье"**	по ОКПО	29689374		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3666028163		
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
109028, Москва г, Хохловский переулок, д. № 15, кв. 4

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	10	108
БАЛАНС	1600	**19**	**10**	**108**
ПАССИВ				
Капитал и резервы		(591)	(1 954)	108
Кредиторская задолженность	1520	610	1 964	-
БАЛАНС	1700	**19**	**10**	**108**

Руководитель _____ **Минеева Жанна Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация: Открытое акционерное общество Финансово-инвестиционная корпорация "Гермес-Черноземье"	по ОКПО	29689374		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3666028163		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
Прочие расходы	2350	(750)	(35)
Чистая прибыль (убыток)	2400	**(750)**	**(35)**

Руководитель _____ (подпись) **Минеева Жанна Петровна** (расшифровка подписи)

30 июня 2019 г.