

06.12.2007

ОАО "Гермес-Москва" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Гермес-Москва"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гермес-Москва"
- 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 119526, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 146, комната 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/index.shtml>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование с возможностью заочного голосования, путем направления в Счетную комиссию ОАО "Гермес-Москва" заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.11.2007, РФ, г. Москва, 1-я Владимирская ул., д. 10/в, ДК "Прожектор".
- 2.3. Кворум общего собрания: На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (направили в Общество в установленный срок заполненные бюллетени для голосования, прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 663 418 голосов, что составляет 83.1709 % от общего количества голосов. На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение Устава ОАО "Гермес-Москва" в новой редакции

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 662 732

"ПРОТИВ" 468

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 264

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 510 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрании, бюллетени не были сданы - 1 060 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

2) Избрание Совета директоров ОАО "Гермес-Москва"

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА"

ФИО кандидата Число голосов

- 1.Бондаренко Сергей Викторович 1 667 938
- 2.Минчева Наталия Александровна 1 661 494
- 3.Лозинский Константин Александрович 1 660 925
- 4.Цапа Сергей Александрович 1 660 848
- 5.Трунилина Тамара Дмитриевна 1 661 524
- 6.Дашивец Владислав Викторович 1 660 671
- 7.Рустамов Сергей Георгиевич 1 660 922
- 8.Гордин Сергей Александрович 1 661 563
- 9.Вуймин Виктор Васильевич 1 661 092

"ПРОТИВ": 2 754

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3 348

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 12834 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрании, бюллетени не были сданы или не были полностью распределены принадлежавшие им голоса - 9 159 голос.

По результатам голосования Собранием решение принято

3) Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Гермес-Москва"

Гайсенко Василий Михайлович

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 662 746

"ПРОТИВ" 268

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 178

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 806 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрание, бюллетени не были сданы - 1 010 голосов.

Кукушкин Игорь Анатольевич

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 662 728

"ПРОТИВ" 246

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 178

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 846 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрание, бюллетени не были сданы - 1 010 голосов.

Каляев Роман Иванович

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 662 982

"ПРОТИВ" 244

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 172

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 600 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрание, бюллетени не были сданы - 1 010 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

4) "Утверждение аудитора ОАО "Гермес-Москва" на 2007 финансовый год"

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 662 834

"ПРОТИВ" 256

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 134

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 772 голосов. голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрание, бюллетени не были сданы - 1 012 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

5) Досрочное прекращение полномочий управляющей организации

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 662 488

"ПРОТИВ" 458

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 162

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 888 голосов. голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрание, бюллетени не были сданы - 1 012 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

6) О возмещении затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гермес-Москва" За счет средств Общества.

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 661 544

"ПРОТИВ" 1 048

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 492

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 912 голосов. голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрание, бюллетени не были сданы - 1 012 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня : Утвердить годовой Утвердить Устав ОАО "Гермес-Москва" в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек

1. Бондаренко Сергея Викторовичадиректора Департамента эксплуатации и развития предприятий нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть"

2. Минчеву Наталию Александровнудиректора Департамента правового обеспечения ОАО "НК "Роснефть"

3. Лозинского Константина Александровичадиректора Департамента экономической безопасности ОАО "НК "Роснефть"

4. Цапу Сергея Александровичадиректора Департамента экологической и промышленной безопасности ОАО "НК "Роснефть"

5. Трунилину Тамару Дмитриевнупервого заместителя директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО "НК "Роснефть"

6. Дашивца Владислава Викторовича первого заместителя директора Коммерческого департамента ОАО "НК "Роснефть"
7. Рустамова Сергея Георгиевича начальника Управления организации розничной торговли нефтепродуктами Департамента эксплуатации и развития предприятий нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть"
8. Гордина Сергея Александровича начальника Управления собственности Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть"
9. Вуймина Виктора Васильевича генерального директора ОАО "НК "Роснефть"- Смоленскнефтепродукт"

По третьему повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек

1. Гайсенка Василия Михайловича
главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"
2. Кукушкина Игоря Анатольевича
ведущего ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"
3. Каляева Романа Ивановича
ведущего ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".

По пятому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО "Гермес-Москва" - ЗАО "ЮКОС РМ" с даты назначения Генерального директора ОАО "Гермес-Москва".

По шестому вопросу повестки дня: Возместить затраты ООО "Нефть-Актив" на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гермес-Москва" 30 ноября 2007 года за счет средств Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.12.2007 г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо

ОАО "Гермес-Москва"

_____ п/п _____

А.В.

Преснякова

3.2. "13" июля 200гг

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.