

30.06.2011

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 Российская Федерация, 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): годовое.
- 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: 16 июня 2010г., РФ, г. Москва, 1-я Владимирская ул., д. 10 Б, стр. 2, СДЦ "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 1 717 272 голосами, что составляет 85,8636% 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата

дивидендов.

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 713 720

"ПРОТИВ" 1 756

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 684

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 - 796 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

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. Ромашов Игорь Валерьевич 1 723 252
2. Минчева Наталия Александровна 1 713 671
3. Трещалина Галина Анатольевна 1 713 266
4. Цапа Сергей Александрович 1 713 449
5. Пивень Дмитрий Анатольевич 1 713 537
6. Моренов Александр Владимирович 1 713 469
7. Ерёмин Геннадий Васильевич 1 713 526
8. Ложкин Дмитрий Дмитриевич 1 713 441
9. Пискунов Михаил Ивнович 1 713 445

"ПРОТИВ": 522

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 6 066

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 - 14 526 кумулятивных голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Лободин Андрей Егорович

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 715 668

"ПРОТИВ" 18

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 186

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 094 голосов.

Степанов Александр Петрович

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 715 668

"ПРОТИВ" 18

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 186

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 094 голоса.

Плигин Виктор Юрьевич

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 715 552

"ПРОТИВ" 18

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 176

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 220 голоса.

По результатам голосования Собранием решение принято.

4) Утверждение аудитора Общества.

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 716 192

"ПРОТИВ" 12

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 116

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 - 644 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

5) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Голосование Кол-во голосов

"ЗА" 1 715 764

"ПРОТИВ" 18

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 554

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 - 6628 голосов.

По результатам голосования Собранием решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
2. Чистую прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 6 625 059 руб. распределить в следующем порядке:
- финансирование инвестиционной и социальной программы Общества в размере - 6 625 059 руб.;
3. В связи с необходимостью реализации инвестиционной и социальной программы не выплачивать и не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год.

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

1. Ромашов Игорь Валерьевич;
2. Минчева Наталия Александровна;
3. Цапа Сергей Александрович;
4. Трещалина Галина Анатольевна;
5. Пивень Дмитрий Анатольевич;
6. Моренов Александр Владимирович;
7. Ложкин Дмитрий Дмитриевич;
8. Пискунов Михаил Иванович
9. Ерёмин Геннадий Васильевич.

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

1. Лободин Андрей Егорович;
2. Степанов Александр Петрович;
3. Плигин Виктор Юрьевич.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2011 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (лицензия ГТ N 0016603 (регистрационный номер 13556) Федеральной службы безопасности РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 18.12.2008г. сроком действия до 18.12.2013г.).

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Гермес-Москва"

_____ п/п _____

Г.В. Ерёмин

3.2. "28" июня 2011г

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 "АК&М" ответственности не несет.