21.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гермес-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, комн. 808
1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505
1.5. ИНН эмитента: 7729060762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7729060762/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу N1: Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Гермес-Москва".
Из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.2. По вопросу N2: Одобрение совмещения исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва" должностей в органах управления других организаций.
Из 9 членов Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу N1 "Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" принято решение: "Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Гермес-Москва" Плавкову Елену Викторовну".
2.2.2. По вопросу N2 "Одобрение совмещения исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва" должностей в органах управления других организаций" принято решение:
"Одобрить совмещение исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва" Балдиным Николаем Васильевичем должностей в органах управления других организаций, а именно:

•Исполняющего обязанности директора ЗАО "КОНТРАКТ ОЙЛ Р";
•Исполняющего обязанности директора ООО "Контракт Ойл П";
•Исполняющего обязанности директора ООО "ПАРКойл-Раменское";
•Исполняющего обязанности генерального директора ООО "Компания ПАРК-ойл РАМЕНЬЕ".
•Исполняющего обязанности генерального директора ООО "Подольскнефтепродукт".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2013 года, протокол N2.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"
_____ Балдин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2013г. 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.