21.05.2013

ОАО "Гермес-Москва" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2013 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. А, гостиничный комплекс "Альфа", 3 этаж, зал N 6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, Российская Федерация, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2013 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 21 мая 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 25 июня 2013 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, а также 26.06.2013 года по месту проведения собрания.

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

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.