01.07.2013

ОАО "Гермес-Москва" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-A
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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -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.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 02 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 2 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н): 2 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам повестки дня общего собрания: 1 712 636, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 712 636 голосов или 15 413 724 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
2.5.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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА: 1712518 голосов, ПРОТИВ: 44 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 70.
Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год".
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: ЗА: 1712518 голосов, ПРОТИВ: 44 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 70.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год".
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: ЗА: 1712420 голосов, ПРОТИВ: 140 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 66.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: "3.1. Чистую прибыль Общества не распределять в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2012 году составил 5 103 401,76 (Пять миллионов сто три тысячи четыреста один) рублей 76 копеек.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2012 году".
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: ЗА: Колосов Михаил Андреевич - 1712533 голоса, Шрейдер Сергей Кириллович - 1712528 голосов, Пивень Дмитрий Анатольевич - 1712524 голоса, Ермаков Виталий Альбертович - 1712530 голосов, Георгиев Василий Юрьевич - 1712531 голос, Рыпневский Эдуард Владимирович - 1712524 голоса, Голунов Петр Владимирович - 1712524 голоса, Майорова Татьяна Сергеевна - 1712534 голоса, Быченко Андрей Вадимович - 1712416 голосов. ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов. Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 972.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: "Избрать в Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек: Майорова Татьяна Сергеевна, Колосов Михаил Андреевич, Георгиев Василий Юрьевич, Ермаков Виталий Альбертович, Шрейдер Сергей Кириллович, Пивень Дмитрий Анатольевич, Рыпневский Эдуард Владимирович, Голунов Петр Владимирович, Быченко Андрей Вадимович".
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Плигин Виктор Юрьевич: ЗА - 1712302 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, Воздержался - 4 голоса, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 330.
Лободин Андрей Егорович: ЗА - 1712302 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, Воздержался - 4 голоса, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 330.
Степанов Александр Петрович: ЗА - 1712302 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, Воздержался - 4 голоса, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 330.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: "Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек: Плигин Виктор Юрьевич, Лободин Андрей Егорович, Степанов Александр Петрович".
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: ЗА: 1712314 голосов,

ПРОТИВ: 8 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 300.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС") (ОГРН 1027739153430)".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1 от 01 июля 2013 года.

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

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.