15.05.2014

ОАО "Гермес-Москва" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гермес-Москва": 15.05.2014.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гермес-Москва": 19.05.2014.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.Рекомендации годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4.Созыв годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"
_____ Козлов О.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2014г. 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.