

22.05.2015

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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: 29 июня 2015 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 7. 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): 26 июня 2015 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2015 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО "Гермес-Москва" в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Гермес-Москва" .
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Гермес-Москва".
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "Гермес-Москва".
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Гермес-Москва"
11. Избрание Совета директоров Общества.

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 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "09" июня 2015 г. по "28" июня 2015 г. по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1, а также "29" июня 2015 г. по месту проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Гермес-Москва"

_____ Козлов О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.