01.07.2016

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2016 года, в 11.00 часов местного времени по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. А, гостиничный комплекс "Альфа", 3 этаж, зал N 7.
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 25 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ПАО "Гермес-Москва" - 2 000 000.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Гермес-Москва", по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня

27 мая 2016 года включены акционеры, обладающие в совокупности 2 000 000 обыкновенными акциями ПАО "Гермес-Москва".
По состоянию на 11 часов 00 минут 29 июня 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по вопросам N1, N2, N3, N4, N5 повестки дня общего собрания: 1 716 548;
- по вопросу N6 повестки дня общего собрания: 1 716 548 (или 15 448 932 кумулятивных голосов)

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 (далее-Положение): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 716 802, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 716 802, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 716 802, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 716 802, что составляет более чем

половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 716 802, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 716 802 голосов или 15 451 218 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5
Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6
Избрание Совета директоров Общества.

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 "Утверждение годового отчета Общества за 2015 год":
"ЗА" 1 715 394 голосов,
"ПРОТИВ" 136 голосов,
"Воздержался 480 голосов.
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: 548.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение N1).

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год":
"ЗА" 1 715 392 голосов,
"ПРОТИВ" 136 голосов,
"Воздержался 482 голосов.
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: 548.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение N 2).

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года": "ЗА" 1 714 780 голосов,
"ПРОТИВ" 1 164 голосов,
"Воздержался 102 голосов.
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: 512.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере
7 462 046 (Семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сорок шесть) рублей 91 копейка следующим образом: на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) - 7 462 046,91 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня "Избрание Ревизионной комиссии Общества":
Тришечкин Виталий Петрович - "ЗА" 1 715 238 голосов, "ПРОТИВ" 100 голосов,
"Воздержался 464 голосов, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 750;
Трифонов Игорь Борисович - "ЗА" 1 715 220 голосов, "ПРОТИВ" 100 голосов, "Воздержался 464 голосов, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 768;
Бобкова Елена Геннадьевна - "ЗА" 1 715 248 голосов, "ПРОТИВ" 106 голосов,
"Воздержался 452 голосов, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 746;
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Бобкова Елена Геннадьевна, Тришечкин Виталий Петрович, Трифонов Игорь Борисович

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня "Утверждение Аудитора Общества на 2016 год":
"ЗА" 1 715 698 голосов,
"ПРОТИВ" 130 голосов,
"Воздержался 468 голосов,
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: 256.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430).

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу "Избрание Совета директоров Общества":
"ЗА" Воронкова Марина Викторовна 1 714 822 голосов, Георгиев Василий Юрьевич 1 714 803 голосов, Дубровский Олег Феликсович 1 714 760 голосов, Евсеева Ольга Алексеевна 1 714 823 голосов, Конрой Аврил Мари Анн 1 714 735 голосов, Никифорова Юлия Викторовна 1 714 824 голосов, Новичихин Сергей Иванович 1 714 751 голосов, Суров Игорь Вячеславович 1 718 435 голосов, Чечкенев Игорь Валентинович 1 714 733 голосов.
"ПРОТИВ" 900 голосов, "Воздержался 918голосов.
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: 10 422.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать в Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек: Суров Игорь Вячеславович, Никифорова Юлия Викторовна, Евсеева Ольга Алексеевна, Воронкова Марина Викторовна, Георгиев Василий Юрьевич, Дубровский Олег Феликсович, Новичихин Сергей Иванович, Конрой Аврил Мари Анн, Чечкенев Игорь Валентинович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2016, N1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, номер гос. регистрации 1-04-01841-A, ISIN код - RU000A0JUZH5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Гермес-Москва"
_____ Степаненко С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.