

02.04.2018

АО "Гермес-Планета" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Гермес-Планета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гермес-Планета"

1.3. Место нахождения эмитента: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 22, стр. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739303140

1.5. ИНН эмитента: 7704025406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02062-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704025406>

2. Содержание сообщения

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 - Отель "Советский".

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:

акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 1-05-02062-А, дата регистрации 26.02.2001 г. (Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе).

акции привилегированные именные, регистрационный номер: 2-02-02062-А, дата регистрации: 26.02.2001 г. (Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе).

Кворум: на момент открытия годового общего собрания, акционеры (их представители), с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, обладающие в совокупности 2 500 419 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 63,35 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 3 946 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 2 500 419 (63,35%).

Кворум имеется.

Голосовали:

"ЗА"-99,920% (2 498 407);

"Против"- 0,00% (0);

"Воздержался"- 0,015% (384);

Признано недействительными- 0,065% (1 628);

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 3 946 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 2 500 419 (63,35%).

Кворум имеется.

Голосовали:

"ЗА"- 99,903% (2 497 997);

"Против"- 0,011% (264);

"Воздержался"- 0,021% (530);

Признано недействительными - 0,065% (1 682);

Принято решение:

Полученную в 2017 г. прибыль оставить в распоряжении общества Дивиденды по результатам отчетного 2017 года не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 3 141 354.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 1 700 323.

Голосовали:

1. Якубова Гульнара Равиленна

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент

"ЗА"1 698 24599,878

"ПРОТИВ"00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2500,015

Признано недействительными1 8280,107

2. Иванова Наталья Михайловна

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент

"ЗА"1 698 45399,890

"ПРОТИВ"00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"420,003

Признано недействительными1 8280,107

3. Гусева Наталья Игоревна

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент

"ЗА"1 698 45399,890

"ПРОТИВ"00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"420,003

Признано недействительными1 8280,107

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО "Гермес-Планета":

1. Якубову Гульнару Равиленну

2. Иванову Наталью Михайловну

3. Гусеву Наталью Игоревну"

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 3 946 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - - 2 500 419 (63,35%).

Кворум имеется.

Голосовали:

"ЗА"-99,921% (2 498 437);

"Против"- 0,0000% (0);

"Воздержался"- 0,006% (154);

Признано недействительными - 0,073% (1828).

Принято решение:

Утвердить аудитором АО "Гермес-Планета" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консультационный Центр СБТ".

Пятый вопрос повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 3 946 870.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 35 521 830

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 22 503 771 (63,35 %). Кворум имеется.

Голосовали:

Вариант "ЗА"

1. Антошина Александра Сергеевича 2 483 744

2. Боханкевича Андрея Вячеславовича 2 483 284

3. Волкову Анну Михайловну 2 483 514

4. Киртоку Василия Афанасьевича 2 483 514

5. Кухарука Александра Владимировича 2 504 944

6. Морыженкова Владимира Алексеевича 2 589 317

7. Милинкис Елену Борисовну 2 483 504

8. Фомичеву Светлану Алексеевну 2 483 634

9. Морыженкову Наталью Владимировну 2 490 070

Вариант "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 3 258

Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

Признано недействительными 14 988

Принято решение:

Избрать в совет директоров Общества:

1. Антошина Александра Сергеевича

2. Боханкевича Андрея Вячеславовича

3. Волкову Анну Михайловну

4. Киртоку Василия Афанасьевича

5. Кухарука Александра Владимировича

6. Морыженкова Владимира Алексеевича

7. Милинкис Елену Борисовну
8. Фомичеву Светлану Алексеевну
9. Морыженкову Наталью Владимировну.

Дата составления протокола общего собрания: 30.03.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Морыженков Владимир Алексеевич

3.2. Дата: 02.04.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.