14.05.2018

ПАО "Гермес-Москва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров Общества":
"Избрать Председателем Совета директоров Общества Конрой Аврил Мари Анн".
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год":
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение 1)".
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня "Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года":
"3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
3.1.1.Оставить нераспределенной чистую прибыль Общества по результатам 2017 года - в размере
15 978 967,39 руб.
3.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года".
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня "Созыв годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества":
"4.1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества "18" июня 2018 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Москва,

Измайловское шоссе, дом 71, корп. А, гостиничный комплекс "Альфа", 3 этаж, зал №7 (метро Партизанская). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.
4.2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме 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.
4.3. Определить "15" июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.
4.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.
4.5. Установить "28" мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.6. Установить "24" мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.
4.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Степаненко Сергей Викторович.
4.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Яковлева Любовь Борисовна.
4.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".
4.11. Поручить Генеральному директору Общества:
? - обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "24" мая 2018 года;
? - заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества "18" июня 2018 года.
4.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
4.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества:
? - годовой отчет Общества;
? - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
? - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
? - аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
? - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;
? - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором);
? - проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества;
? - информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
? - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
? - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "29" мая 2018 года по "17" июня 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504, а также "18" июня 2018 г. по месту проведения собрания.
4.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
? - сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
? - бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
? - проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
? - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5)".
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: "Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты услуг аудитора Общества":
"5.1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие Бизнес-Систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2018 год.
5.2. Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 30 326 (Тридцать тысяч триста двадцать шесть) рублей, в том числе НДС".
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: "Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества":
"На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Конрой Аврил Мари Анн;
2. Чечкенев Игорь Валентинович;
3. Георгиев Василий Юрьевич;
4. Кузьмина Мария Владимировна;
5. Никифорова Юлия Викторовна;
6. Новичихин Сергей Иванович;
7. Чикина Лариса Викторовна;
8. Евсеева Ольга Алексеевна;
9. Воронкова Марина Викторовна".
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: "Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества":
"На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Писарева Диана Юрьевна;
2. Щутская Наталья Евгеньевна;
3. Пижонков Александр Александрович".
2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: "Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":
"Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 11 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2018 года, Протокол № 1.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-01841-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.11.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Степаненко

3.2. Дата 14.05.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.