

14.05.2018

ПАО "Гермес-Москва" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

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-А

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное 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:

Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества состоится "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). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

"15" июня 2018 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

24 мая 2018 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

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.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.9.1. 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 «АК&М» ответственности не несет.