16.05.2019

ОАО ФИК " Гермес-Черноземье" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная корпорация " Гермес-Черноземье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФИК " Гермес-Черноземье"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028 г. Москва пер. Хохловский д.15 пом1
1.4. ОГРН эмитента: 1023601542667
1.5. ИНН эмитента: 3666028163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3666028163/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров 22.11.2018
Дата проведения заседания совета директора 22.11.2018
Повестка дня заседания совета директоров
1. Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", определение формы, даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", времени начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье".
3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" с учетом заключений аудитора и Ревизионной комиссии ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
4. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по итогам работы за 2017 год.
5. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по результатам 2017 финансового года.

6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
 7. Принятие решения о добровольной ликвидации Открытого акционерного общества финансово-инвестиционной корпорации " Гермес-Черноземье".
8. О назначении ликвидационной комиссии и председателя ликвидационной комиссии ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
9. О проекте Порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
10. Утверждение текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье". Определение порядка сообщения акционерам ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" и порядка предоставления информации (материалов) акционерам ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
идентификационный признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-02-16527-А от 16.11.2018

3. Подпись
3.1. президент ОАО ФИК " Гермес-Черноземье"
_____ Минеева Ж.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.11.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-

23/пз-н.

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