

20.05.2019

ПАО "Гермес-Москва" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года.

3.Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.

4.Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определение размера оплаты его услуг.

5.Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

6.Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

7.Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.Предварительное рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции.

9.Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации

ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01841-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Степаненко

3.2. Дата 20.05.2019г.

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.