16.07.2019

ОАО ФИК " Гермес-Черноземье" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-16527-А гос. регистрация выпуска 16.11.2018
ПРОТОКОЛ N 7 от 22.11.2018
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества финансово-инвестиционная корпорация "Гермес-Черноземье"
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Открытого акционерного общества финансово-инвестиционная корпорация "Гермес-Черноземье" -Масленников Виталий Юрьевич-председатель,Минеева Жанна Петровна;Андриевская Светлана Геннадьевна; Шебаршов Дмитрий Владимирович;Галаев Михаил Васильевич,что составляет 100 % от избранного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, решения, принятые на заседании Совета директоров, правомочны
Вопрос N 1 повестки дня: 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".
Голосовали: "за"-5 голосов, "против"- нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Созвать по инициативе Совета директоров Годовое общее собрание акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" 28 декабря 2018 года по адрес: 107996 г. Москва. ул. Буженинова, д.30 стр.1 АО " Новый Регистратор".Утвердить время начала Годового общего собрания акционеров - 10.00 часов дня, время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров, - 9-30 часов дня.
Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", на основании данных реестра акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" по состоянию на 04 декабря 2018 года.
Решили передать выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания регистратору- АО " Новый Регистратор" и поручить Президенту ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", заключить договор с регистратором об оказании услуг на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров".
Вопрос N 2 повестки дня: Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Вопрос N 3 повестки дня: О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" с учетом заключений аудитора ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за" -5 голосов, "против"- нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Вынести на рассмотрение и утверждение Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ФИК "Гермес- Черноземье" за 2017
финансовый год с учетом заключений аудитора ОАО ФИК "Гермес- Черноземье"
Вопрос N 4 повестки дня Предварительное утверждение Годового отчета ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" по итогам работы за 2017 год.
Голосовали: "за" - 5 голосов, "против"-нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" по итогам работы за 2017 год (Приложение N 2 к настоящему протоколу) с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО ФИК "Гермес-Черноземье". Вынести на рассмотрение и утверждение Годового общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" по итогам работы за 2017 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Вопрос N 5 повестки дня:: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" по результатам 2017 финансового года

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против"-нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" принять следующее решение:
По результатам 2017 финансового года выплату (объявление) дивидендов на акции ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" не производить.
Вопрос N 6 повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" следующих кандидатов:
1. Соловатова Магдалена Федоровна,2.Жарковкая Ирина Михайловна,3. Трегулова Адиля Аминуловна
Вопрос N 7 повестки дня : О ликвидации Открытого акционерного общества финансово-инвестиционной корпорации " Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Принято единогласно
Решили: рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение:
о ликвидации ОАО ФИК "Гермес - Черноземье". Осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" в добровольном порядке, предусмотренном действующим законодательством, иными обязательствами для исполнения нормативными актами, а также Уставом общества.
Вопрос N 8 повестки дня : О назначении ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества финансово-инвестиционной корпорации "Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Принято единогласно
Решили:
-рекомендовать - Общему собранию избрать ликвидационную комиссию в составе
-Галаев М.В.-председатель комиссии;Минеева Ж.П.Маслеников В.Ю
Вопрос N 9 повестки дня : О проекте Порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался"-нет. Принято единогласно.
Решили: Одобрить проект Порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" . Вынести на рассмотрение и утверждение Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" проект Порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Вопрос N 10 повестки дня: 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
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался"-нет. Принято единогласно.
Решили: Утвердить текст сообщения акционерам ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье"
Уведомить акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" о проведении Годового общего

собрания акционеров в срок не позднее 06 декабря 2017 года, путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" или путем вручения указанного сообщения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Вопрос N 11 повестки дня: 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".
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"-нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Решили: Предоставить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", следующую информацию (материалы):
1.Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"
2.Проект Порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"
3.Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" с заключением аудитора и с заключением Ревизионной комиссии
4.Годовой отчет ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по итогам работы за 2017 год
5.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
6.Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по результатам работы за 2017 год.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" информации при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье":
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье", могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье", в течении 20(двадцати) дней до проведения собрания , по адресу: 109028 г. Москва Хохловский пер. д.15 пом 1 в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов дня и непосредственно во время собрания.
Вопрос N 12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье".
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"-нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего Годового собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье"

Вопрос N 13 повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно
Решили: "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" и направить бюллетень для голосования акционерам ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" , имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с Уставом Общества ,заказным письмом в срок до "06" декабря 2018 года .
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22 ноября 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "22" ноября 2018 г., N 7.

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.