05.09.2019

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): 05.09.2019

2. Содержание сообщения
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-16527-А гос. регистрация выпуска 16.11.2018
ПРОТОКОЛ
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" (далее также ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"), 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" 31 мая 2019 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, - 9-00 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 06 мая 2019 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 следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье:
1. Об утверждении порядка ведения Годового собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
2. Об утверждении Годового отчета ,годовой бухгалтерской отчетности ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" за 2018 год. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по результатам работы за 2018 год.

3. Об утверждении Промежуточного ликвидационного баланса ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
4. Об утверждении Ликвидационного баланса 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 2018 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 2018 год.
Голосовали: "за" - 5 голосов, "против"-нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.

Решили: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" по итогам работы за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 финансового года выплату (объявление) дивидендов на акции ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" не производить.

Вопрос N 6 повестки дня: Предварительное утверждение Промежуточного ликвидационного баланса ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"

Голосовали: "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался"- нет. Принято единогласно.

Решили: предварительно утвердить Промежуточный ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес - Черноземье".

Вопрос N 7 повестки дня : Предварительное утверждение Ликвидационного баланса ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" .

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет. Принято единогласно

Решили: предварительно утвердить Ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес - Черноземье".

Вопрос N 8 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 9 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" (Приложение N 4 к настоящему протоколу).

Уведомить акционеров ОАО ФИК "Гермес - Черноземье" о проведении Годового общего собрания акционеров в срок не позднее 08 мая 2018 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 10 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 2018 год (Приложение N 2 к настоящему протоколу).
5.Промежуточный ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
6.Ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
7.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 2018 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 11. 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.
Решили: -Утвердить Порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК

"Гермес-Черноземье".
-Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" за 2018 год, Распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов на акции ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", не производить.
- Утвердить Промежуточный ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес - Черноземье".
-Утвердить Ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес - Черноземье".
Вопрос N 12 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 "08" мая 2019 года .
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "30 апреля 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "30 апреля 2019 г., N 8.

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

3.2. Дата 05.09.2019г. 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.