05.09.2019

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): 05.09.2019

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров 30.04.2019
Дата проведения заседания совета директора 30.04.2019
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 2018 год.
5. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по результатам 2018 финансового года.

6. Предварительное утверждение Промежуточного ликвидационного баланса ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"
 7. Предварительное утверждение Ликвидационного баланса ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"
8. О проекте Порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
9. 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".
10. 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".
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-16527-А гос. регистрация выпуска 16.11.2018

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 "АК&М" ответственности не несет.