10.01.2020

ОАО ФИК " Гермес-Черноземье" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 24.06.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные 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 гос. регистрация выпуска 16.11.2018
. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: . http://germesblacksoil.ru
Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров (далее также собрание).
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения собрания: 24 июня 2019 года.
Место проведения собрания: 107996 г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1
Время проведения: 09 часов 30 минут
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "06" мая 2019 года.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания - 9 часов 30 минут: 39,71 %;
- кворум по вопросам NN 1- 4 повестки дня: 39,71%;

Кворум для открытия повторного общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся

Повестка дня собрания:

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".

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании 18268 100,0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

-Утвердить порядок ведения годового общего собрания

По второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании 18268 100,0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

-утвердить Годовой отчет ОАО ФИК "Гермес-Черноземье", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" за 2018 год, Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов на акции ,ОАО ФИК "Гермес-Черноземье" по результатам работы за 2018 год. не производить

По третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании 18268 100,0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня

- утвердить Промежуточный ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес-Черноземье".

По четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании 18268 100,0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня

- утвердить Ликвидационный баланс ОАО ФИК "Гермес-Черноземье"

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от

24.06.2019 N 9.

3. Подпись
3.1. председатель ликвидационной комиссии ОАО ФИК " Гермес-Черноземье"
_____ Галаев М.В..
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2019г. 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.