27.02.2020

АО "Гермес-Планета" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Гермес-Планета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гермес-Планета"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, г. Москва,Колокольников пер., д. 22, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739303140
1.5. ИНН эмитента: 7704025406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02062-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704025406
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2020
2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
дата: 01.04.2020;
место: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский».
время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 10.03.2020 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О согласии на совершение крупной сделки.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 1-05-02062-A, дата регистрации 26.02.2001 г. (Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе).
акции привилегированные именные, регистрационный номер: 2-02-02062-A, дата

регистрации: 26.02.2001 г. (Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе).
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, с 12 марта 2020 года по 01 апреля 2020 года в рабочие дни с 11 до 16 часов.
Привилегированные акции обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
В случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки у акционеров, которые проголосуют против принятия этого решения или не примут участия в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене определенной независимым оценщиком и составляющей 9,22 руб. за одну обыкновенную акцию и 9,22 руб. за одну привилегированную акцию.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, вправе направить в Общество (принести лично либо направить почтой по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж) заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Бюллетени должны поступить в общество до 29 марта 2020 г. включительно.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Морыженков В.А.
3.2. Дата: 27.02.2020

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 «AK&M» ответственности не несет.