

05.03.2020

АО "Гермес-Планета" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-А

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): 05.03.2020

2. Содержание сообщения

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату.

акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 1-05-02062-А, дата регистрации 26.02.2001 г. (Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе).

акции привилегированные именные, регистрационный номер: 2-02-02062-А, дата регистрации: 26.02.2001 г. (Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе).

Общее число членов Совета директоров - 9 человек, присутствует – 6 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Итоги голосования по всем вопросам повестки:

За- 6 членов совета директоров.

ПРОТИВ- 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.

Решения приняты.

Содержание решений:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Гермес-Планета» 01.04.2020 г. вопрос: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации».

Опубликовать на странице общества в сети Интернет сообщение о проведении общего собрания акционеров с обновленной повесткой дня.

Утвердить текст бюллетеней для голосования и сообщения акционерам с учетом внесенных изменений в повестку дня.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 05.03.2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Гермес-Планета», на котором принято соответствующее решение: 05.03.2020 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Морыженков В.А.

3.2. Дата: 05.03.2020

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 «АК&М» ответственности не несет.