20.05.2020

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-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): 20.05.2020
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-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).
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:
утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 20.05.2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Гермес-Планета», на котором принято соответствующее решение: 20.05.2020 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Морыженклв В.А.
3.2. Дата: 20.05.2020

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.