

22.05.2020

ПАО "Гермес-Москва" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505
- 1.5. ИНН эмитента: 7729060762
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
22.05.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 25 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2020 года.
- 2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2020 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении годового отчета Общества.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудитора Общества.
 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1295&type=13> не позднее «03» июня 2020 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117152, город Москва, Загородное шоссе, дом 1, кабинет 504.

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1295&type=13>.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01841-А, дата государственной регистрации выпуска акций 04.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 20.05.2020.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22.05.2020, Протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Степаненко

3.2. Дата 22.05.2020г.

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.