

26.06.2020

ПАО "Гермес-Москва" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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-A

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:
26.06.2020

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:
Годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 25 июня 2020 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Гермес-Москва» - 2 000 000.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Гермес-Москва», по состоянию реестра акционеров Общества на 31 мая 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 2 000 000 обыкновенными акциями ПАО «Гермес-Москва».

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П) (далее - Положение): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 1 714 058, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 714 058, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 714 058, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1 714 058, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания .

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 1 714 058.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 1 714 058, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 2 000 000 или 18 000 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 000 000 или 18 000 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 1 714 058 голосов или 15 426 522 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (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.

2.6. 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:

2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества»:

«ЗА» 1 712 754 голосов,

«ПРОТИВ» 6 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 498 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

«ЗА» 1 712 850 голосов,

«ПРОТИВ» 6 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 402 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года»:

«ЗА» 1 712 680 голосов,

«ПРОТИВ» 172 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 408 голосов.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Оставить нераспределенной чистой прибылью по результатам 2019 года в размере 9 842 995,23 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Манохина Юлия Николаевна - «ЗА» 1 713 670 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 голосов;

Агеева Ольга Анатольевна - «ЗА» 1 713 670 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 голосов;

Рощектаев Сергей Александрович - «ЗА» 1 713 666 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Манохина Юлия Николаевна, Агеева Ольга Анатольевна, Рощектаев Сергей Александрович.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

«ЗА» 1 713 894 голосов,

«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов,

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Конрой Аврил Мари Анн 1 713 391

2. Шрейдер Сергей Кириллович 1 713 355

3. Георгиев Василий Юрьевич 1 713 360

4. Кузьмина Мария Владимировна 1 713 393

5. Никифорова Юлия Викторовна 1 713 384

6. Черновалюк Алена Вячеславовна 1 713 372

7. Чикина Лариса Викторовна 1 713 372

8. Цыренов Эрдэм Гармаевич 1 713 354

9. Игнатъев Олег Юрьевич 1 717 005

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 72

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 864

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе: Игнатъев Олег Юрьевич, Кузьмина Мария Владимировна, Конрой Аврил Мари Анн, Никифорова Юлия Викторовна, Черновалюк Алена Вячеславовна, Чикина Лариса Викторовна, Георгиев Василий Юрьевич, Шрейдер Сергей Кириллович, Цыренов Эрдэм Гармаевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 июня 2020 года, № б/н.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Степаненко

3.2. Дата 26.06.2020г.

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.