22.04.2011

ОАО "ПК "Гермес-Союз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПК "Гермес-Союз"
1.3. Место нахождения эмитента: 105122, г. Москва, Сиреневый б-р, д. 1, корп. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700339369
1.5. ИНН эмитента: 7719017888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03398-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hermes-souz.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.04.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 21.04.2011, N б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Общественного совета Общества.

2.3.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.3. Дата проведения собрания - 19 мая 2011 года.
2.3.4. Место проведения собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ДК ОАО

"ЗВЕЗДА".
2.3.5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по итогам 2010 года определить 22 апреля 2011 г.
2.3.6. Опубликовать в газете "Известия" в срок до 29 апреля 2011 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Подготовить следующие материалы к общему собранию акционеров ОАО "ПК "Гермес-Союз": Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, повестку дня годового общего собрания акционеров, списки кандидатов в выборные органы Общества.
2.3.8. Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию и проголосовать по вопросам повестки дня собрания, начиная с 26 апреля 2011 года по адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор";
- г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, ОАО "ПК "Гермес-Союз".
2.3.9. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "ПК "Гермес-Союз" В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 21.04.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.