20.05.2011

ОАО "ПК "Гермес-Союз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (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-А
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: в случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров 19 мая 2011 года, провести повторное годовое общее собрания акционеров
ОАО "ПК "Гермес-Союз" с той же повесткой дня:
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.

2.3.1. Провести повторное годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Дата проведения повторного годового общего собрания - 23 июня 2011 года. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 11 час. 00 мин., время проведения собрания - 12 час. 00 мин.
2.3.3. Место проведения собрания - г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ДК ОАО

"ЗВЕЗДА".
2.3.4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по итогам 2010 года определить 22 апреля 2011 г.
2.3.5. Опубликовать в газете "Известия" 26 мая 2011 года сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию и проголосовать по вопросам повестки дня собрания, начиная с 27 мая 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".
2.3.7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на повторном 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: 20.05.2011

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.