28.07.2011

ОАО "ПК "Гермес-Союз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2011, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
2.4. Кворум общего собрания: 7,16 % (787 683 из 11 000 000 голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 780 365 (99.07 %).
2.5.2. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе:
Итоги голосования:
По кандидатуре Винокурова Игоря Владимировича: "ЗА" - 780 238;
По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: "ЗА" - 780 813;
По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: "ЗА" - 779 653;
По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: "ЗА" - 779 645;
По кандидатуре Лебедевой Елены Александровны: "ЗА" - 780 220;
По кандидатуре Василенко Василия Пантелеевича: "ЗА" - 780 218;
По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: "ЗА" - 780 795;

По кандидатуре Ралькова Владимира Яковлевича: "ЗА" - 779 629;
По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: "ЗА" - 780 795.
2.5.3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит",
г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: "ЗА" - 781 052 (99.16 %).
2.5.3. Избрать Общественный совет Общества численностью 9 человек в следующем составе:
По кандидатуре Афанасьева Валерия Поликарповича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Бойчук Сергея Михайловича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Букаева Вячеслава Всеволодовича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Винокурова Игоря Владимировича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Кольцова Владимира Ивановича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Михайлова Владимира Андреевича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Мохова Константина Леонидовича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Олифирова Константина Николаевича "ЗА" - 780 332;
По кандидатуре Птушенко Анатолия Владимировича "ЗА" - 780 332.
2.6. Формулировки решений, принятых повторным годовым общим собранием акционеров:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
2.6.2. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе: Винокуров Игорь Владимирович, Куликов Вадим Павлович, Первушин Владимир Петрович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна, Василенко Василий Пантелеевич, Плавник Павел Гарьевич, Ральков Владимир Яковлевич, Данилов Геннадий Андреевич.
2.6.3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит", г. Санкт-Петербург.
2.6.4. Избрать Общественный совет Общества численность 9 человек в следующем составе:
Афанасьев Валерий Поликарпович, Бойчук Сергей Михайлович, Букаев Вячеслав Всеволодович, Винокуров Игорь Владимирович, Кольцов Владимир Иванович, Михайлов Владимир Андреевич, Мохов Константин Леонидович, Олифиров Константин Николаевич, Птушенко Анатолий Владимирович.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 24.06.2011.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "ПК "Гермес-Союз" В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 24.06.2011

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.