26.06.2012

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, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, 11.00 час.
2.4. Кворум общего собрания: 7,17 % (788 926 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 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 782 447 (99.18 %).
2.5.2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
Итоги голосования:
По кандидатуре Винокурова Игоря Владимировича: "ЗА" - 782 445;
По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: "ЗА" - 782 445;
По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: "ЗА" - 782 445;
По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: "ЗА" - 782 517;
По кандидатуре Лебедевой Елены Александровны: "ЗА" - 782 445;
По кандидатуре Василенко Василия Пантелеевича: "ЗА" - 782 445;
По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: "ЗА" - 782 445;

По кандидатуре Ралькова Владимира Яковлевича: "ЗА" - 782 445;
По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: "ЗА" - 782 445.
2.5.3.Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
По кандидатуре Барановой Татьяны Ивановны: "ЗА" - 769 977;
По кандидатуре Ваниной Надежды Николаевны: "ЗА" - 769 977;
По кандидатуре Дергуновой Татьяны Евгеньевны: "ЗА" - 769 977;
По кандидатуре Егоровой Ольги Ивановны: "ЗА" - 769 977;
По кандидатуре Сабковой Светланы Николаевны: "ЗА" - 769 977;
2.5.4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит",
г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: "ЗА" - 782 453 (99.18 %).
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 2011 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. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе: Баранова Татьяна Ивановна, Ванина Надежда Николаевна, Дергунова Татьяна Евгеньевна, Егорова Ольга Ивановна, Сабкова Светлана Николаевна.
2.6.4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит", г. Санкт-Петербург.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 15.06.2012.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "ПК "Гермес-Союз" В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 15.06.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.