05.07.2013

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888, 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: 28.06.2013, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, 11.00 час.
2.4. Кворум общего собрания: 7,17 % (788 632 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 2012 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 783 539 (99.35 %).
2.5.2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
Итоги голосования:
По кандидатуре Винокурова Игоря Владимировича: "ЗА" - 783 539;
По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: "ЗА" - 783 539;
По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: "ЗА" - 783 539;
По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: "ЗА" - 783 551;
По кандидатуре Лебедевой Елены Александровны: "ЗА" - 783 629;

По кандидатуре Василенко Василия Пантелеевича: "ЗА" - 783 569;
По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: "ЗА" - 783 551;
По кандидатуре Ралькова Владимира Яковлевича: "ЗА" - 783 539;
По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: "ЗА" - 828 656.
2.5.3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит",
г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: "ЗА" - 783 539 (99.35 %).
2.5.4. Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:
По кандидатуре Афанасьева Валерия Поликарповича: "ЗА" - 788 552 (99,99 %);
По кандидатуре Бойчука Сергея Михайловича: "ЗА" - 788 552 (99,99 %);
По кандидатуре Букаева Вячеслава Всеволодовича: "ЗА" - 783 539 (99,35 %);
По кандидатуре Винокурова Игоря Владимировича: "ЗА" - 788 552 (99,99 %);
По кандидатуре Кольцова Владимира Ивановича: "ЗА" - 788 552 (99,99 %);
По кандидатуре Мохова Константина Леонидовича: "ЗА" - 788 552 (99,99 %);
По кандидатуре Олифирова Константина Николаевича: "ЗА" - 788 552 (99,99 %);
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 2012 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 численностью 7 человек в следующем составе: Афанасьев Валерий Поликарпович, Бойчук Сергей Михайлович, Букаев Вячеслав Всеволодович, Винокуров Игорь Владимирович, Кольцов Владимир Иванович, Мохов Константин Леонидович, Олифиров Константин Николаевич.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 03.07.2013.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "ПК "Гермес-Союз" В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 03.07.2013

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.