25.06.2014

ОАО "ПК "Гермес-Союз" - 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: 20.06.2014, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, 11.00 час.
2.4. Кворум общего собрания: 7,17 % (788 275 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 2013 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 788 135 (99.98 %).
2.5.2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
Итоги голосования:
По кандидатуре Винокурова Игоря Владимировича: "ЗА" - 783 122;
По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: "ЗА" - 783 122;
По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: "ЗА" - 783 518;
По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: "ЗА" - 783 136;
По кандидатуре Лебедевой Елены Александровны: "ЗА" - 783 144;
По кандидатуре Василенко Василия Пантелеевича: "ЗА" - 783 122;
По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: "ЗА" - 783 122;
По кандидатуре Ралькова Владимира Яковлевича: "ЗА" - 783 122;
По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: "ЗА" - 828 239.
2.5.3. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем

составе:
По кандидатуре Барановой Татьяны Ивановны: "ЗА" - 775 428 (99,99 %);
По кандидатуре Егоровой Ольги Ивановны: "ЗА" - 775 428 (99,99 %);
По кандидатуре Манойловой Ларисы Александровны: "ЗА" - 775 428 (99,99 %);
По кандидатуре Пряничниковой Людмилы Ивановны: "ЗА" - 775 428 (99,99 %);
По кандидатуре Сабковой Светланы Николаевны: "ЗА" - 775 428 (99,99 %);
2.5.4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит",
г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: "ЗА" - 788 179 (99.99 %).
2.5.5. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 788 135 (99.98 %).
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 2013 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, Егорова Ольга Ивановна, Манойлова Лариса Александровна, Пряничникова Людмила Ивановна, Сабкова Светлана Николаевна.
2.6.4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит", г. Санкт-Петербург.
2.6.5. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 24.06.2014.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "ПК "Гермес-Союз" В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 24 июня 2014 г.

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.