29.06.2018

ПАО "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): Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПК "Гермес-Союз"
1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
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: 23.06.2017, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, 11.00 час.
2.4 Протокол собрания №41 от 30.06.2017
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
67-1-0169, дата гос. регистрации выпуска -16.02.1993;
МФ67-1-0370, дата гос. регистрации выпуска -13.01.1994;
2.6. Кворум общего собрания: 7,2 % (792 409 из 11 000 000 голосов).
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 792 409 (100 %).

- Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

1. Богаткина Ирина Анатольевна ЗА 784 031
2. Винокуров Игорь Владимирович ЗА 784 031
3. Данилов Геннадий Андреевич ЗА 784 674
4. Куликов Вадим Павлович ЗА 784 031
5. Курнаков Владимир Борисович ЗА 839 282
6. Лебедева Елена Александровна ЗА 796 668
7. Первушин Владимир Петрович ЗА 784 031
8. Плавник Павел Гарьевич ЗА 784 031
9. Ральков Владимир Яковлевич ЗА 784 031

- Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит", г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: "ЗА" 784 870 (99,05%)

Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:

1. Афанасьев Валерий Поликарпович "ЗА" 784 870 (99,05%)
2. Бойчук Сергей Михайлович "ЗА" 784 870 (99,05%)
3. Букаев Вячеслав Всеволодович "ЗА" 792 409 (100%)
4. Винокуров Игорь Владимирович "ЗА" 784 870 (99,05%)
5. Кольцов Владимир Иванович "ЗА" 784 870 (99,05%)
6. Мохов Константин Леонидович "ЗА" 784 870 (99,05%)
7. Олифиров Константин Николаевич "ЗА" 784 870 (99,05%)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: президент, В.Б. Курнаков

3.2. Дата: 30.06.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.