24.07.2018

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: 08.06.2018, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, 11.00 час.
2.4 Протокол собрания №42 от 13.06.2018
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: 7,216 % % (793 788 из 11 000 000
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 2017 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 793 768 (99,9975 %).
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1.Богаткина Ирина Анатольевна ЗА 793 762
2.Винокуров Игорь Владимирович ЗА 793 762
3.Данилов Геннадий Андреевич ЗА 793 762
4.Куликов Вадим Павлович ЗА 793 789

5.Курнаков Владимир Борисович ЗА 793 762
6.Лебедева Елена Александровна ЗА 793 762
7.Первушин Владимир Петрович ЗА 793 789
8.Плавник Павел Гарьевич ЗА 793 762
9.Ральков Владимир Яковлевич ЗА 793 762
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Баранова Татьяна Ивановна ЗА 780 715
2.Манойлова Лариса Александровна ЗА 780 715
3.Пряничникова Людмила Ивановна ЗА 780 715
4.Егорова Ольга Ивановна ЗА 780 715
5.Сабкова Светлана Николаевна ЗА 780 715
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДИП-Аудит", г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: "ЗА" 793 768 (99,9975%)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: президент, В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 13.06.2018

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 «АК&М» ответственности не несет.