07.08.2018

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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-A
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. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 03.08.2018
Кворум имелся (5 из 9 членов СД)
Совет директоров решил:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 6 сентября 2018 г.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -6 сентября 2018г.
В случае отсутствия кворума внеочередного собрания -созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества на 3 октября 2018 г.
Результаты голосования: Принято "единогласно".
2. Утвердить следующую ПОВЕСТКУ дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Внесение изменений в Устав Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Изложить третий абзац пункта 12.17. Устава Общества в следующей редакции: "В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до акционеров путем опубликования в газете "ИЗВЕСТИЯ" и размещения на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Результаты голосования: Принято "единогласно".
3. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 15 августа 2018 года.
Результаты голосования: Принято "единогласно".

4. Утвердить предложенный текст сообщения и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

протокол б/н от 03.08.2018

3. Подпись

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

3.2. Дата: 07.08.2018

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 «AK&M» ответственности не несет.