18.04.2019

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 18.04.2019
Протокол Б/Н от 18.04.2019
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-03398-А дата гос. регистрации выпуска 28.09.2018
Присутствовали члены Совета директоров: Богаткина Ирина Анатольевна, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна, Первушин Владимир Петрович, Ральков Владимир Яковлевич.
Кворум имеется. (7 из 9)
Совет директоров решил:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2018 год.
1.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО "ПК "Гермес-Союз" по итогам работы Общества за 2018 год.
Результаты голосования: Принято "единогласно".
2. Предложить общему собранию не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2018 год, на основании пункта 1 статьи 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования: Принято "единогласно".

3. Утвердить в качестве приоритетных следующие направления деятельности Общества на 2019 год:

3.1. Участие в реструктуризации ФПГ "Скоростной флот", создание единой системы управления и контроля на связанных с ПК предприятиях в рамках ФПГ;

3.2. Реструктуризация инвестиционного портфеля ПК;

3.3. Организация новых форм маркетинга и сбыта продукции промышленных предприятий, в управлении которыми принимает участие ПК;

3.4. Приведение реестра акционеров Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

4. Созвать годовое общее собрание акционеров на 24 мая 2019 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменностровский просп. д. 15

Начало собрания -в 11.00. Начало регистрации - 10.30.

В случае отсутствия кворума -провести повторное годовое общее собрания 28 июня 2019 г. в : г. Санкт-Петербург, Каменностровский просп. д. 15

Начало собрания -в 11.00. Начало регистрации - 10.30.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

5. Утвердить следующую ПОВЕСТКУ дня годового общего собрания акционеров:

5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

6. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании по итогам 2018 года определить 29 апреля 2019 года.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

7. Подготовить следующие материалы к общему собранию акционеров ПАО "ПК "Гермес-Союз":

-годовой отчет Общества;

-годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

-заключение ревизионной комиссии;

-повестку дня годового общего собрания акционеров;

-списки кандидатов в выборные органы Общества.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

9. Уведомить акционеров о дате, времени, месте проведения и повестке дня годового Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для

голосования в газете "ИЗВЕСТИЯ" в срок до 1 мая 2019 года.

Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию и проголосовать по вопросам повестки дня собрания путем размещения сообщения, материалов к собранию и бюллетеня для
голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в срок до 1 мая 2019 года.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

10.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по численному и персональному составу Совета директоров, основываясь на пункте 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров численностью 9 человек.

10.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров:

10.2.1. Богаткина Ирина Анатольевна, г.Смоленск;

10.2.2. Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва;

10.2.3. Данилов Геннадий Андреевич, г.Москва;

10.2.4. Куликов Вадим Павлович, г.Москва;

10.2.5. Курнаков Владимир Борисович, г.Москва;

10.2.6. Лебедева Елена Александровна, г.Санкт-Петербург;

10.2.7. Первушин Владимир Петрович, г.Москва;

10.2.8. Плавник Павел Гарьевич, г.Санкт-Петербург;

10.2.9. Ральков Владимир Яковлевич, г.Смоленск.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

11.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по численному и персональному составу ревизионной комиссии, основываясь на пункте 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложить Общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию численностью 5 человек.

11.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:

11.2.1. Баранова Татьяна Ивановна, г.Москва;

11.2.2. Пряничникова Людмила Ивановна, г.Москва;

11.2.3. Егорова Ольга Ивановна, г.Москва;

11.2.4. Манойлова Лариса Александровна, г.Москва;

11.2.5. Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

12. Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора Общества Аудиторскую фирму ООО "ДИП АУДИТ", г.Санкт-Петербург.

Результаты голосования: Принято "единогласно".

3. Подпись

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

3.2. Дата: 18.04.2019

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.