02.07.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019
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: 28.06.2019, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д.15. Публичное Акционерное Общество "Гипрометиз", время 11:00
2.4 Протокол собрания БН от 02.07.2019
2.5. Акции, владельцы которых имеют право на участие в собрании.
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-А дата гос. регистрации выпуска 28.09.2018
2.6 Кворум общего собрания эмитента: 7,85% (863505 из 11000000)
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 2018 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 859 497 (99,5358 %).
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1. Данилов Геннадий Андреевич ЗА 860 217
2. Куликов Вадим Павлович ЗА 860 212
3. Курнаков Владимир Борисович ЗА 860 212

4. Богаткина Ирина Анатольевна ЗА 860 135
5. Лебедева Елена Александровна ЗА 860 135
6. Винокуров Игорь Владимирович ЗА 859 382
7. Первушин Владимир Петрович ЗА 859 284
8.Плавник Павел Гарьевич ЗА 859280
9.Ральков Владимир Яковлевич ЗА 859 280
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Баранова Татьяна Ивановна ЗА 846 828
2.Манойлова Лариса Александровна ЗА 846 925
3.Пряничникова Людмила Ивановна ЗА 846 834
4.Егорова Ольга Ивановна ЗА 846 828
5.Сабкова Светлана Николаевна ЗА 846 828
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: "ЗА" 863 505 (99,9538%)
Внесение изменений в Устав Общества.
Внести следующее изменение в Устав Общества:
«Изложить второй абзац пункта 12.1 Устава в следующей редакции: «Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербург.»
Итоги голосования: "ЗА" 863 413 (99,9893%)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 02.07.2019

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.