10.06.2020

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): 10.06.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 10.06.2020
Протокол Б/Н от 10.06.2020
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: Винокуров Игорь Владимирович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна, Первушин Владимир Петрович.
Кворум имеется. (6 из 9)
Совет директоров решил:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
1.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «ПК «Гермес-Союз» по итогам работы Общества за 2019 год.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Предложить общему собранию не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2019 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

2020 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 15 июля 2020 г.
форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 15 июля 2020 г.
В случае отсутствия кворума –провести повторное годовое общее собрания 10 августа 2020 г.
форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 10 августа 2020 г.
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 Общественного совета 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 2019 года определить 22 июня 2020 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;
-аудиторское заключение
-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 23 июня 2020 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 23 июня 2020 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 соответствии с предложением Общественного совета и основываясь на положениях главы 21 Устава Общества предложить Общему собранию акционеров избрать Общественный совет численностью 7 человек.
11.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Общественного Совета:
11.2.1. Афанасьев Валерий Поликарпович, г. Йошкар-Ола
11.2.2. Юойчук Сергей Михайлович, г. Москва
11.2.3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва
11.2.4. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
11.2.5. Кольцов Владимир Иванович, г. Прокопьевск
11.2.6. Мохов Константин Леонидович, г. Москва
11.2.7. Олифиров Константин Николаевич, 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: 10.06.2020

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.