11.08.2020

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): 11.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 10 августа 2020 г.
2.4 Протокол собрания №45 от 10.08.2020
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:22 июня 2020 г.
2.6 Кворум общего собрания эмитента: 5,81% (639209 из 11000000)
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 639 209 (100 %).
2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1.Богаткина Ирина Анатольевна - «ЗА» - 639 209
2.Винокуров Игорь Владимирович - «ЗА» - 639 209
3.Данилов Геннадий Андреевич - «ЗА» - 639 209
4.Куликов Вадим Павлович - «ЗА» - 639 209
5.Курнаков Владимир Борисович - «ЗА» - 639 209
6.Лебедева Елена Александровна - «ЗА» - 639 209
7.Первушин Владимир Петрович - «ЗА» - 639 209

8.Плавник Павел Гарьевич - «ЗА» - 639 209
9.Ральков Владимир Яковлевич - «ЗА» - 639 209
3. Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:
1. Афанасьев Валерий Поликарпович - «ЗА» - 639 209
2. Бойчук Сергей Михайлович - «ЗА» - 639 209
3. Букаев Вячеслав Всеволодович - «ЗА» - 639 209
4. Винокуров Игорь Владимирович - «ЗА» - 639 209
5. Кольцов Владимир Иванович - «ЗА» - 639 209
6. Мохов Константин Леонидович - «ЗА» - 639 209
7. Олифиров Константин Николаевич - «ЗА» - 639 209
4.Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: «ЗА» - 639 209 (100 %).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 11.08.2020

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.