19.04.2021

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 16.04.2021
Протокол Б/Н от 16.04.2021
Присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров: Богаткина Ирина Анатольевна, Винокуров Игорь Владимирович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна.
Кворум имеется.
Совет директоров решил:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2020 год.
1.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «ПК «Гермес-Союз» по итогам работы Общества за 2020 год.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Предложить общему собранию не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2020 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 2021 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 2021 г.
Форма проведения собрания –заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -24 мая 2021 г.)
В случае отсутствия кворума –провести повторное годовое общее собрания акционеров 25 июня 2021 г.
Форма проведения собрания –заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -25 июня 2021 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 2020 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 2020 года определить 29 апреля 2021 года.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
6.1 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
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, форме проведения и повестке дня годового Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для голосования в

газете «ИЗВЕСТИЯ» 30 апреля 2021 года.
Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию по адресу места нахождения Общества и путем размещения сообщения о проведении собрания, материалов к собранию и бюллетеня для голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 30 апреля 2021 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. Белинская Елена Владимировна, г.Москва;
11.2.3. Манойлова Лариса Александровна, г.Москва;
11.2.4. Пряничникова Людмила Ивановна, 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: 19.04.2021

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.