28.06.2021

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): 28.06.2021
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 - 25 июня 2021 г.
2.4 Протокол собрания БН от 25.06.2021
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: 29 апреля 2021 г.
2.6 Кворум общего собрания эмитента: 7,1946% (791406 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 финансовых результатах, дивиденды по итогам 2020 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 791 388 голосов (99.99%)
2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
Богаткина Ирина Анатольевна- генеральный директор ОАО НПП «Техноприбор», г.Смоленск, 1959 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Винокуров Игорь Владимирович – председатель Общественного совета ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г. Москва, 1962 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Данилов Геннадий Андреевич – советник генерального директора АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1949 года рождения. - «ЗА» - 791 041

Куликов Вадим Павлович – генеральный директор АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1953 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Курнаков Владимир Борисович - президент ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г.Москва, 1952 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Лебедева Елена Александровна – директор Санкт-Петербургского ф-ла АО «Новый регистратор», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Первушин Владимир Петрович – председатель Совета директоров АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1936 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Плавник Павел Гарьевич – генеральный директор ПАО «Компания Гермес», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения. - «ЗА» - 791 041
Ральков Владимир Яковлевич – заместитель генерального директора АО «Смоленский завод «Кентавр». 1946 года рождения. - «ЗА» - 791 041
3. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе: - «ЗА» - 778 031
Баранова Татьяна Ивановна – гл. бухгалтер ПАО «Лента», г.Москва, 1955 года рождения. - «ЗА» - 778 031
Белинская Елена Владимировна – Бухгалтер ЗАО «Лента-сервис», г.Москва, 1969 года рождения. - «ЗА» - 778 031
Манойлова Лариса Александровна – специалист АО «ЦК ФПГ Скоростной флот», г.Москва,1948 года рождения. - «ЗА» - 778 031
Пряничникова Людмила Ивановна – нач. отдела ПАО «ПК «Гермес-Союз», г.Москва, 1957 года рождения. - «ЗА» - 778 031
Сабкова Светлана Николаевна – специалист ПАО «Лента», г.Москва, 1952 года рождения. - «ЗА» - 778 031
4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: «ЗА» - 791 388 (99,9977 %).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 28.06.2021

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.