27.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2022
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 - 24 июня 2022 г.
2.4 Протокол собрания БН от 24.06.2022
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: 28 апреля 2022 г.
2.6 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам: 1,3,4,5 -11 000 000; по вопросу 2 -99 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

по вопросам: 1,4,5 -11 000 000; по вопросу 2 -99 000 000; по вопросу 3 -10 986 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам: 1,4,5 -792 408; по вопросу 2 -7 131 672; по вопросу 3 - 779 033

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.7.1 По вопросу 1.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, дивиденды по итогам 2021 финансового года не выплачивать.

Наличие кворума: есть (7,20%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 792390 голосами «за» при 18 голосах «против» и 0 «воздержавшихся»

2.7.2 По вопросу 2.

Наличие кворума: есть (7,20%)

Всего число голосов, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданное по варианту голосования «за» 7 131 510

В том числе по кандидатам:

Богаткина И.А. 972 390 голоса, Винокуров И.В. 972 390 голосов, Данилов Г.А. 972 390 голосов, Куликов В.П. 972 390 голосов, Курнаков В.Б. 972 390 голосов, Лебедева Е.А. 972 390 голосов, Первушин В.П. 972 390 голосов, Плавник П.Г. 972 390 голосов, Ральков В.Я. 972 390 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

Богаткина Ирина Анатольевна, Винокуров Игорь Владимирович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Ральков Владимир Яковлевич

2.7.3 По вопросу 3.

Наличие кворума: есть (7,09%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Баранова Т.И. 779 015 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;

2. Белинская Е.В. 779 015 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;

3. Манойлова Л.А. 779 015 голосов «за», 18 «против» при 0

«воздержавшихся;
4. Пряничникова Л.И. 779 015 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
5. Сабкова С.Н. 779 015 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
Баранова Татьяна Ивановна, Белинская Елена Владимировна, Манойлова Лариса Александровна, Пряничникова Людмила Ивановна, Сабкова Светлана Николаевна
2.7.4 По вопросу 4.
Наличие кворума: есть (7,20%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Афанасьев В.П. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
2. Бойчук С.М. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
3. Букаев В.В. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
4. Винокуров И.В. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
5. Кольцов В.И. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
6. Мохов К.Л. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся;
7. Олифиров К.Н. 792 390 голосов «за», 18 «против» при 0 «воздержавшихся
Формулировка принятого решения:
Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:
Афанасьев Валерий Поликарпович, Бойчук Сергей Михайлович, Букаев Вячеслав Всеволодович, Винокуров Игорь Владимирович, Кольцов Владимир Иванович, Мохов Константин Леонидович, Олифиров Константин Николаевич
2.7.5 По вопросу 5.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная компания «Москва-Аудит», г.Москва
Наличие кворума: есть (7,20%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 792 390 голосами «за» при 18 голосах «против» и

67 «воздержавшихся»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 27.06.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.