27.06.2023

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): 26.06.2023
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 - 26 июня 2023 г.
2.4 Протокол собрания БН от 26.06.2023
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 2023 г.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6.1 По вопросу 1.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 796 549
Наличие кворума: есть (7,24%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 791 388 голосами «за» при 5 161 голосах «против» и 0 «воздержавшихся»

2.6.2 По вопросу 2.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1.Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск
2.Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
3.Голиков Михаил Николаевич, г. Москва
4.Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва
5.Куликов Вадим Павлович, г. Москва
6.Курнаков Владимир Борисович, г. Москва
7.Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург
8.Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург
9.Ральков Владимир Яковлевич, г. Смоленск
Наличие кворума: есть (7,24%)
Всего число голосов, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданное по варианту голосования «за» 7 168 941
В том числе по кандидатам:
Куликов В.П. 799 046 голосов
Богаткина И.А. 799 043 голоса
Курнаков В.Б. 799 043 голоса
Лебедева Е.А. 799 043 голоса
Плавник П.Г. 799 043 голоса
Ральков В.Я. 799 043 голоса
Винокуров И.В. 791 392 голоса
Голиков М.Н. 791 392 голоса
Данилов Г.А. 791 392 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1.Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск
2.Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
3.Голиков Михаил Николаевич, г. Москва
4.Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва
5.Куликов Вадим Павлович, г. Москва
6.Курнаков Владимир Борисович, г. Москва
7.Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург
8.Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург
9.Ральков Владимир Яковлевич, г. Смоленск
2.6.3 По вопросу 3.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва
2.Белинская Елена Владимировна, г. Москва

3.Бушуева Светлана Анатольевна, г. Москва
4.Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва
5.Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва
Наличие кворума: есть (7,13%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Баранова Т.И. 778 017 голосов «за», 18 «против» при 5 139 «воздержавшихся;
2. Белинская Е.В. 778 017 голосов «за», 18 «против» при 5 139 «воздержавшихся;
3. Бушуева С.А. 778 017 голосов «за», 18 «против» при 5 139 «воздержавшихся;
4. Пряничникова Л.И. 778 017 голосов «за», 18 «против» при 5 139 «воздержавшихся;
5. Сабкова С.Н. 779 015 голосов «за», 5 139 «против» при 0 «воздержавшихся
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва
2.Белинская Елена Владимировна, г. Москва
3.Бушуева Светлана Анатольевна, г. Москва
4.Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва
5.Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва
2.6.4 По вопросу 4.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО Аудиторская консультационная компания «Москва-Аудит», ОГРН 1027700556927
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 796 549
Наличие кворума: есть (7,24%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 791 392 голосами «за» при 18 голосах «против» и 5 139 «воздержавшихся»
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО Аудиторская консультационная компания «Москва-Аудит», ОГРН 1027700556927

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.