05.02.2024

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 (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-A
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): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 02.02.2024
Протокол Б/Н от 02.02.2024
Присутствовали 8 из 9 членов Совета директоров: Богаткина Ирина Анатольевна, Винокуров Игорь Владимирович, Голиков Михаил Николаевич, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович.
Члены Совета директоров Лебедева Елена Александровна, Плавник Павел Гарьевич направили письменное мнение по вопросам повестки дня которое учтено в определении кворума и результатов голосования.
Кворум имеется.
Председатель заседания: председатель Совета директоров Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: главный бухгалтер Общества Дергунова Татьяна Евгеньевна.
Совет директоров решил:
I. Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров за 2023 год. следующие кандидатов:
1. Богаткина Ирина Анатольевна
.2. Винокуров Игорь Владимирович
.3. Голиков Михаил Николаевич
4. Данилов Геннадий Андреевич
5. Зюнев Игорь Анатольевич

6. Куликов Вадим Павлович
7. Курнаков Владимир Борисович
8. Лебедева Елена Александровна
9. Плавник Павел Гарьевич

Голосовали:

За 8 голосов

Против 0 голосов

Воздержались 0 голосов

Решение принято.

II.

1. Внести в повестку годового общего собрания акционеров за 2023 год пункт “Внесение изменений в устав Общества” и включить в бюллетень для голосования следующую его формулировку:

“Абзац второй пункта 12.39 устава Общества изложить в следующей редакции “Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов (размещенных голосующих акций Общества).”

2. Президенту общества Курнакову В.Б в месячный срок провести независимую юридическую проверку на соответствие устава Общества действующему законодательству и, в случае необходимости, подготовить изменения и дополнения в устав Общества к следующему совету директоров для включения их в повестку и бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2023 год.

3. Президенту Общества Курнакову В.Б. направить документы, указанные в Предписании Банка России, не позднее указанных в нем сроков.

Голосовали:

За 8 голосов

Против 0 голосов

Воздержались 0 голосов

Решение принято.

III.

1. Внести в повестку годового общего собрания акционеров пункт “Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 миллионов штук. номиналом 10 рублей каждая

2. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие дополнения:

2.1. Дополнить Статью 5 Устава «Уставный капитал» пунктом 5.1.1. следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно 4 000 000 (четыре миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая – объявленные акции».

2.2. Дополнить Статью 9 Устава «Права и обязанности акционеров» пунктом 9.1.1.

следующего содержания:
«Права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными акциями в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством».
Голосовали:
За 8 голосов
Против 0 голосов
Воздержались 0 голосов
Решение принято.
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-A 28.09.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 05.02.2024

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.