21.05.2024

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): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 20.05.2024
Протокол Б/Н от 20.05.2024
Присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров: Богаткина Ирина Анатольевна, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Лебедева Елена Александровна.
Кворум имеется.
Председатель заседания: председатель Совета директоров Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: главный бухгалтер Дергунова Татьяна Евгеньевна.
Совет директоров решил:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2023 год.
1.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «ПК «Гермес-Союз» по итогам работы Общества за 2023 год.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Предложить общему собранию не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2023 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 2024 год:

3.1. Реструктуризация инвестиционного портфеля ПК;

3.2. Организация новых форм маркетинга и сбыта продукции промышленных предприятий, в управлении которыми принимает участие ПК;

3.3. Приведение реестра акционеров Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

4. Созвать годовое общее собрание акционеров на 26 июня 2024 г.

В соответствии с допущением ст.3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022 (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести общее годовое собрание акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз» в 2024 году в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования -26 июня 2024г.

В случае отсутствия кворума –провести повторное годовое общее собрания акционеров в срок: - по решению Совета директоров. Форма проведения собрания –заочное голосование.

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 2023 финансового года.

5.2. Об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.5. Избрание членов Общественного совета Общества.

5.6. Утверждение аудитора Общества.

5.7. Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

6. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании по итогам 2023 года определить 03июня 2024 года.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

7. Подготовить следующие материалы к общему собранию акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз»:

-повестку дня годового общего собрания акционеров;

-годовой отчет Общества;
-годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
-заключение ревизионной комиссии;
-аудиторское заключение;
-списки кандидатов в выборные органы Общества;
-проект изменений в Устав 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» 04 июня 2024 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» 04 июня 2024 года.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
10.1. В связи с поступления предложения от акционера ЗАО «Округ-21 век» по выдвижению кандидатов в Совет директоров предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров численностью 9 человек.
10.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров, предложенных ЗАО «Округ-21 век:
10.2.1. Богаткина Ирина Анатольевна, г.Смоленск;
10.2.2. Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва;
10.2.3. Голиков Михаил Николаевич, г.Москва;
10.2.4. Данилов Геннадий Андреевич, г.Москва;
10.2.5. Зюнев Игорь Анатольевич, г.Москва;
10.2.6. Куликов Вадим Павлович, г.Москва;
10.2.7. Курнаков Владимир Борисович, г.Москва;
10.2.8. Лебедева Елена Александровна, г.Санкт-Петербург;
10.2.9. Плавник Павел Гарьевич, г.Санкт-Петербург.
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. Бушуева Светлана Анатольевна, г.Москва;
11.2.4. Пряничникова Людмила Ивановна, г.Москва;
11.2.5. Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
12.1. В соответствии с предложением Общественного совета и основываясь на положениях главы 21 Устава Общества предложить Общему собранию акционеров избрать Общественный совет численностью 7 человек.
12.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Общественного совета:
12.2.1. Афанасьев Валерий Поликарпович, г.Йошкар-Ола;
12.2.2. Бойчук Сергей Михайлович, г.Москва;
12.2.3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г.Москва;
12.2.4. Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва;
12.2.5. Кольцов Владимир Иванович, г.Прокопьевск Кемеровской обл.;
12.2.6. Мохов Константин Леонидович, г.Москва;
12.2.7. Олифиров Константин Николаевич, г.Москва.
13. Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора Общества ООО «Аудиторскую фирму «ИНТЕРКОН», ОГРН 1027700313464, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРЗН 12006074351.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
14. 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).”
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 28.09.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 21.05.2024

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.