10.06.2020

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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): 10.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 15 июля 2020 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2020 года.
2.6 Решение о проведении Общего собрания акционеров принято 10.06.2020 на заседании Совета директоров. Протокол Б/Н от 10.06.2020
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Общественного совета Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
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
2.8. Уведомить акционеров о дате, времени, месте проведения и повестке дня годового Общего собрания путем опубликования сообщения о
собрании и бюллетеня для голосования в газете «ИЗВЕСТИЯ» в срок до 23 июня 2020 года.

Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с
материалами Общества к собранию и проголосовать по вопросам повестки дня собрания путем размещения сообщения, материалов к собранию и
бюллетеня для голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в срок до 23 июня 2020 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 10.06.2020

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.