16.05.2024

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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): 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. О дивидендах по акциям Общества.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
4. О дате и форме проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 финансового года.
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества.
8. О перечне материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания Общества.
9. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
11. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
12. О кандидатах в члены Общественного совета Общества.
13. О независимом аудиторе Общества.
14. О внесении изменений в устав общества
2.4 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: 16.05.2024

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.