16.04.2026

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): 16.04.2026
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 16.04.2026
Протокол Б/Н от 16.04.2026
Присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров: Винокуров Игорь Владимирович, 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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 29 мая 2026 г. в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, АО «Гипрометиз», офис гендиректора.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования -26 мая 2026.
Время начала регистрации 12:30, начало собрания в 13 час.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Повестка дня внеочередного общего собрания
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Принято «единогласно».

3. Датой составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений во внеочередном общем собрании по определить 07 мая 2026 года.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
4. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для голосования в газете «ИЗВЕСТИЯ» 08 мая 2026 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» 08 мая 2026 года.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
5. Подготовить следующие материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз»:
-повестку дня годового общего собрания акционеров;
-списки кандидатов в совет директоров Общества;
Результаты голосования: Принято «единогласно».
6. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
7.1. В связи с поступлением предложения от акционера ЗАО «Округ-21 век» по выдвижению кандидатов в Совет директоров предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров численностью 9 человек.
7.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров, предложенных ЗАО «Округ-21 век:
7.2.1. Богаткина Ирина Анатольевна, г.Смоленск;
7.2.2. Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва;
72.3. Голиков Михаил Николаевич, г.Москва;
7.2.4. Данилов Геннадий Андреевич, г.Москва;
7.2.5. Зюнев Игорь Анатольевич, г.Москва;
7.2.6. Куликов Вадим Павлович, г.Москва;
7.2.7. Курнаков Владимир Борисович, г.Москва;
7.2.8. Лебедева Елена Александровна, г.Санкт-Петербург;
7.2.9. Плавник Павел Гарьевич, г.Санкт-Петербург.
Результаты голосования: Принято «единогласно».

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, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 16.04.2026

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.