01.06.2026

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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-А
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): 29.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 26 мая 2026 г.
2.4. Протокол собрания БН от 29.05.2026
2.5. 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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7 мая 2026 г.
2.6. Кворум внеочередного общего собрания эмитента: 52,78% (18 625 176 из 35 288 388)
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1. Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск "ЗА" 2064092
2. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва "ЗА" 2064092
3. Голиков Михаил Николаевич, г. Москва "ЗА" 2064092
4. Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва "ЗА" 2064092
5. Зюнев Игорь Анатольевич, г. Москва "ЗА" 2064092
6. Куликов Вадим Павлович, г. Москва "ЗА" 2064092
7. Курнаков Владимир Борисович, г. Москва "ЗА" 2064092

8. Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург "ЗА" 2064092
9. Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург. "ЗА" 2064092
ПРОТИВ 47655
Воздержался 9
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Богаткина Ирина Анатольевна, . Винокуров Игорь Владимирович, Голиков Михаил Николаевич, Данилов Геннадий Андреевич, Зюнев Игорь Анатольевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович Лебедева Елена Александровна,
Плавник Павел Гарьевич

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 01.06.2026

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.