10.06.2026

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): 10.06.2026
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: 10 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год, бухгалтерской отчётности за 2025 год
2. О дивидендах по акциям Общества
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2026 году
4. О дате и форме проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 финансового года
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
6. О дате составления списка лиц имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества.
8. О перечне материалов, предоставляемых 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 ревизионной комиссии Общества
11. О независимом аудиторе Общества.
12. О внесении изменений и дополнений 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, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 10.06.2026

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.