15.06.2026

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 (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): 11.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения собрания - 20 июля 2026 г.
время начала регистрации: 12:30
время проведения собрания: 13:00
2.4. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 16 июля 2026г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
Акции, владельцы которых имеют право на участие в собрании.
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-01-03398-A дата гос. регистрации выпуска 28.09.2018

2.7. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для голосования в газете «ИЗВЕСТИЯ» 30 июня 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» 30 июня 2026 года.

2.8 Принятие решение об ГОСА: протокол Совета директоров Б/Н от 11.06.2026

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент, Курнаков В.Б.

3.2. Дата: 15.06.2026

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.