26.06.2026

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): 26.06.2026
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 26.06.2026
Протокол Б/Н от 26.06.2026
Присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров:, Винокуров Игорь Владимирович, Голиков Михаил Николаевич, Данилов Геннадий Андреевич, Зюнев Игорь Анатольевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович, Члены Совета директоров Богаткина Ирина Анатольевна Лебедева Елена Александровна, Плавник Павел Гарьевич направили письменное мнение по вопросу повестки дня которые учтены в определении кворума и результатов голосования..
Кворум имеется

Председатель заседания: Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: Дергунова Татьяна Евгеньевна.

Совет директоров решил:

1. Утвердить "Отчет о заключенных обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
Голосовали:
Восемь членов Совета Директоров проголосовали "за". Член Совета директоров Данилов

Г.А. в голосовании не участвовал, так как является заинтересованном лицом.

Решение принято.

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: 26.06.2026

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.