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): 15.06.2026
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 11.06.2026
Протокол Б/Н от 15.06.2026
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:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
1.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «ПК «Гермес-Союз» по итогам работы Общества за 2025 год.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Предложить общему собранию не выплачивать дивиденды по акциям

Общества за 2025 год, на основании пункта 1 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Результаты голосования: Принято «единогласно».

3. Утвердить в качестве приоритетных следующие направления деятельности Общества на 2026 год:

3.1. Реструктуризация инвестиционного портфеля ПК;

3.2.;Определение перспективного вида деятельности и принятие стратегии развития компании в выбранном направлении.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

4. Созвать годовое общее собрание акционеров 20 июля 2026 г.

Форма проведения собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения: 197101, г.Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д.15 литер А, АО «Гипрометиз», офис Гендиректора.

Время проведения: Начало регистрации в 12-30, начало собрания в 13-00.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июля 2026 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.7.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.

5.2. Избрание членов Совета Директоров Общества

5.3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.4. Утверждение аудитора Общества.

5.5. Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

6. Датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по итогам 2025 года определить 29.06 2026 года.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

7. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня годового Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и бюллетеня для голосования в газете «ИЗВЕСТИЯ» 29 июня 2026 года и на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в сети «Интернет».

Результаты голосования: Принято «единогласно».

8.1. Утвердить следующие материалы к общему собранию акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз»:

8.1.1. Повестку дня годового общего собрания акционеров;

8.1.2. Годовой отчет Общества;

8.1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

8.1.4. Заключение ревизионной комиссии;

8.1.5. Списки кандидатов в выборные органы Общества, сведения о кандидатах;

8.1.6. Проект изменений в Устав Общества.

8.1.7. Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.1.8. Бюллетень для голосования.

8.2. С материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2025 г, можно ознакомиться:

- в сети «Интернет»: www.hermes-souz.narod.ru;

- г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д. 112, корп. 2, лит. И, Бизнес-центр «ВАНТ», офисы 403,405 (ст.м. Пролетарская), тел. (812) 612 70 10;

- г. Москва, ул.Суворовская, д.6, корп.7. тел. (495) 962-11-48.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

9. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

10.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по численному и персональному составу ревизионной комиссии, основываясь на пункте 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию численностью 5 человек.

10.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:

10.2.1. Баранова Татьяна Ивановна, г.Москва;

10.2.2. Белинская Елена Владимировна, г.Москва;

10.2.3. Бушуева Светлана Анатольевна, г.Москва;

10.2.4. Пряничникова Людмила Ивановна, г.Москва;

10.2.5. Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

11. Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора Общества ООО «Аудиторскую фирму «ИНТЕРКОН», ОГРН 1027700313464, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРЗН 12006074351.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

12. Внести в повестку годового общего собрания акционеров за 2025

год пункт “Внесение изменений в устав Общества” и включить в бюллетень для голосования следующую его формулировку:

I. Статья 12.17, 4-й абзац изложить в следующей редакции:

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

•полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

•форма проведения общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);

•дата, место, время проведения общего собрании акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

•адрес электронной почты для направления акционерами электронных образов подписанных бюллетеней для голосования;

•адрес сайта реестродержателя Общества в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеня для голосования;

•дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

•повестка дня общего собрания акционеров;

•порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и его адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

II. Статья 12.38 изложить в следующей редакции:

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования

при проведении заочного голосования.

III. Статья 12.39 изложить в следующей редакции:

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

IV. Статью 12.43 изложить в следующей редакции:

Бюллетень для голосования должен быть доведен до акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Электронная форма бюллетеня для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

V. Статью 12.44 изложить в следующей редакции:

Лица, включенные в «Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров» на участие в заседании общего собрания акционеров, вправе принять участие в заседании собрания лично или через своего представителя.

Акционеры могут принять участие в заседании или заочном голосовании, заполнив электронную форму бюллетеня для голосования на сайте АО «Новый регистратор», доступному по указанному в сообщении о проведении голосования адресу в сети Интернет

Акционеры могут принять участие в заседании или заочном голосовании, заполнив бюллетень для голосования, опубликованный на сайте ПАО ПК Гермес-Союз www.hermes-souz.narod.ru в сети Интернет. Акционер должен подписать бюллетень для голосования и направить его электронный образ по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заседания общего собрания.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования: Принято «единогласно».

13.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров по численному и персональному составу Совета директоров, основываясь на пункте 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров численностью 9 человек.

13.2. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров:

13.2.1. Богаткина Ирина Анатольевна, г.Смоленск;

13.3.2. Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва;

13.3.3. Голиков Михаил Николаевич, г. Москва

13.3.4. Данилов Геннадий Андреевич, г.Москва;

13.3.5. Зюнёв Игорь Анатольевич, г.Москва;

13.3.6. Куликов Вадим Павлович, г.Москва;

13.3.7. Курнаков Владимир Борисович, г.Москва;

13.3.8. Лебедева Елена Александровна, г.Санкт-Петербург;

13.3.9. 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-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.