21.07.2026

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): 20.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 17 июля 2026 г.
2.4. Протокол собрания БН от 20.07.2026
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: 29 июня 2026 г.
2.6. Кворум очередного общего собрания эмитента: 52,8046%
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.7.1. По вопросу 1.
Формулировка решения, поставленная на голосование::
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, дивиденды по итогам 2025 финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 070 432
Наличие кворума: есть (52,8046%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 2 070 316 голосами «за» при 107 голосах «против» и 0 «воздержавшихся»
2.7.2. По вопросу 2.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1.Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск
2.Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
3.Голиков Михаил Николаевич, г. Москва
4.Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва
5.Зюнев Игорь Анатольевич, г. Москва
6.Куликов Вадим Павлович, г. Москва
7.Курнаков Владимир Борисович, г.Москва
8.Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург
9.Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург.
Наличие кворума: есть (52,8046%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня и итоги голосования по нему:
Всего число голосов, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданное по варианту голосования «за» 18 585 189
В том числе по кандидатам:
1.Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск ЗА 2 065 021
2.Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва ЗА 2 065 021
3.Голиков Михаил Николаевич, г. Москва ЗА 2 065 021
4.Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва ЗА 2 065 021
5.Зюнев Игорь Анатольевич, г. Москва ЗА 2 065 021
6.Куликов Вадим Павлович, г. Москва ЗА 2 065 021
7.Курнаков Владимир Борисович, г.Москва ЗА 2 065 021
8.Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург ЗА 2 065 021
9.Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург. ЗА 2 065 021
ПРОТИВ 47655
Воздержался 963
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:
1.Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск
2.Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
3.Голиков Михаил Николаевич, г. Москва
4.Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва
5.Зюнев Игорь Анатольевич, г. Москва
6.Куликов Вадим Павлович, г. Москва
7.Курнаков Владимир Борисович, г.Москва
8.Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург

9.Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург.
2.7.3.Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва
2.Белинская Елена Владимировна, г. Москва
3.Бушуева Светлана Анатольевна, г. Москва
4.Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва
5.Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва
Наличие кворума: есть (52,6435)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Баранова Т.И. 2 056 941 голосов «за», 0 «против» при 107 «воздержавшихся;
2. Белинская Е.В. 2 056 941 голосов «за», 0 «против» при 107 «воздержавшихся;
3. Бушуева С.А. 2 056 941 голосов «за», 0 «против» при 107 «воздержавшихся;
4. Пряничникова Л.И. 2 056 941 голосов «за», 0 «против» при 107 «воздержавшихся;
5. Сабкова С.Н. 2 056 941 голосов «за», 0 «против» при 107 «воздержавшихся
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1.Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва
2.Белинская Елена Владимировна, г. Москва
3.Бушуева Светлана Анатольевна, г. Москва
4.Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва
5.Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва
2.7.4. По вопросу 4.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить в качестве независимого аудитора ООО «Аудиторскую фирму «ИНТЕРКОН», ОГРН 1027700313464, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006074351.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 070 432
Наличие кворума: есть (52,8046%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 2 069 386 голосами «за» при 0 голосах «против» и 107 «воздержавшихся»

2.7.5. По вопросу 5.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 070 432
Наличие кворума: есть (52,8046%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 2 070 423 голосами «за» при 0 голосах «против» и 0 «воздержавшихся»
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
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 собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•адрес электронной почты для направления акционерами электронных образцов 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 размещённых 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 размещённых голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, 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 приёма 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 размещённых 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 размещённых 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 доведён 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 нём участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
V. Статью 12.44 изложить в следующей редакции:
Лица, включённые 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», доступном по указанному в сообщении о проведении общего собрания 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 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

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 21.07.2026

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.