

## **Информация Публичного акционерного общества "Промышленная компания "Гермес-Союз"**

Место нахождения общества: 107023, Российская Федерация, г.Москва, ул.Суворовская, дом 6, корп.7.

Уважаемые акционеры, Совет директоров ПАО "ПК "Гермес-Союз" 20 мая 2024 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества на 26 июня 2024 г.

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024 г.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Общественного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться по адресам:

- в сети «Интернет»: [www.hermes-souz.narod.ru](http://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.

Просим Вас заполнить прилагаемый бюллетень и направить его по адресу: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.7. Бланки бюллетеня Вы можете получить и по любому из адресов, указанных выше.

Совет директоров ПАО "ПК "Гермес-Союз"