

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" 17 апреля 2025 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества на 20 мая 2025 г.

Форма проведения годового общего собрания: собрание.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, АО «Гипрометиз», офис гендиректора.

Начало собрания в 13:00; время начала регистрации-12:30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 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 – 28 апреля 2025 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. 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;

- 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"