

Информация Публичного акционерного общества «Компания Гермес»

Местонахождение общества: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.

Уважаемые акционеры, Совет директоров ПАО «Компания Гермес» 04 июня 2020 г. принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Компания Гермес» **10 июля 2020 г.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **18 июня 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **10 июля 2020 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу ПАО «Компания Гермес»: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, офис 410, тел./факс: (812) 455-33-00 (доб.21), по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в филиалах АО «Новый регистратор». По тем же адресам акционеры могут получить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Бланки бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров будут опубликованы в газете Труд 19 июня 2020 года.

Совет директоров ПАО «Компания Гермес»