

Информация Публичного акционерного общества «Компания Гермес»

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

Уважаемые акционеры, Совет директоров ПАО «Компания Гермес» 04 февраля 2022 г. принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Компания Гермес» **11 марта 2022 г.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участвующих лиц: 10 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **15 февраля 2022 г.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410, ПАО «Компания Гермес».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Отмена решения годового общего собрания акционеров, которым аудитором Общества утверждено ООО «ДИП-Аудит»;
2. Утверждение аудитора.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередном общем собрании акционеров. Бланк бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров будет опубликован в газете Труд 18 февраля 2022 г.

Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и проведении итогов голосования в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Совет директоров ПАО «Компания Гермес»