

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной на сайте ПАО «Компания Гермес»

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной на сайте ПАО «Компания Гермес»

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

www.hermes-spb.ru/wp-content/uploads/2025/05/Сообщение-о-проведении-ГОСА-в-2025-году.pdf

Краткое описание внесенных изменений: исправлена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров с 05 мая 2025 года на 05 июня 2025 года, дополнена информация для акционеров ПАО «Компания Гермес» о необходимости предоставления информации об изменении своих данных

Полный текст корректного сообщения:

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» принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Компания Гермес» 30 июня 2025 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

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

Время проведения годового 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 в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2025 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 – 27 июня 2025 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес»
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального 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.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Компания Гермес» о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО «Новый регистратор» (адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 - головной офис, тел.: +7 (495) 980-1100 (многоканальный), в его территориальных филиалах, сайт регистратора - <https://www.newreg.ru/>)

Совет директоров ПАО «Компания Гермес»