

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 2026 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 2026 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 2026 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
3. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Увеличение резервного фонда за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2025 года.
5. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес».
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. О назначении аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
9. Об утверждении Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.
10. О согласии на совершение крупной сделки.

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, что всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Компания Гермес» надлежит предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО «Новый Регистратор» (Санкт-Петербургский филиал, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. 403, 405), тел.: (812) 612-70-10).

Совет директоров ПАО «Компания Гермес»