

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз»

Место нахождения общества: 107023, Российская Федерация, г.Москва, ул.Суворовская, д.6, корп.7.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания: **19 мая 2017 года**

Место проведения годового общего собрания: **г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.**

Время начала регистрации: **10 час. 30 мин.** Время проведения годового общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6.**

Регистрационный номер

Количество голосов

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать.

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ненужное зачеркнуть

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение:

2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

количество акций	x9=	количество голосов

ВНИМАНИЕ ! При голосовании по п. 2 (кумулятивное голосование) умножьте количество принадлежащих Вам голосующих акций на 9 (равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров). Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и место работы, год рождения.	«ЗА»
1. Богаткина Ирина Анатольевна- генеральный директор ОАО НПП «Техноприбор», г.Смоленск, 1959 года рождения.	
2. Винокуров Игорь Владимирович – Председатель Общественного совета ПАО ПК «Гермес-Союз», г. Москва, 1962 года рождения.	
3. Данилов Геннадий Андреевич – советник генерального директора АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1949 года рождения.	
4. Куликов Вадим Павлович – генеральный директор АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1953 года рождения.	
5. Курнаков Владимир Борисович - президент ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г.Москва, 1952 года рождения.	
6. Лебедева Елена Александровна – директор Санкт-Петербургского ф-ла АО «Новый регистратор», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	
7. Первушин Владимир Петрович – председатель Совета директоров АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1936 года рождения.	
8. Плавник Павел Гарьевич – председатель Совета директоров ПАО «Звезда», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	
9. Ральков Владимир Яковлевич – заместитель генерального директора ОАО «Смоленский завод «Кентавр». 1946 года рождения.	
«Против» всех кандидатов	
«Воздержался» по всем кандидатам	
Контрольная сумма голосов:	

3. Утверждение аудитора Общества.

Решение:

3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ненужное зачеркнуть

4. Избрание членов Общественного совета Общества. Решение:

4. Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании)
1. Афанасьев Валерий Поликарпович, г. Йошкар-Ола	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
2. Бойчук Сергей Михайлович, г. Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
4. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
5. Кольцов Владимир Иванович, г. Прокопьевск Кемеровской обл.	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
6. Мохов Константин Леонидович, г. Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
7. Олифинов Константин Николаевич, г. Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ненужное зачеркнуть

Заполняется акционером	Заполняется членом счетной комиссии
Ф.И.О./Наименование юридического лица:	
Почтовый адрес:	
Подпись акционера или его представителя:	Подпись члена счетной комиссии:

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем). В случае, если голосование осуществляется на основании доверенности путем направления бюллетеня для голосования обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.