

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: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15 июля 2020 г.**

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

Акционер _____

Регистрационный номер

Количество голосов

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2019 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 «Промышленная компания «Гермес-Союз», г. Москва, 1962 года рождения.	
3. Данилов Геннадий Андреевич – советник генерального директора АО «ЦК ФПГ «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 «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1936 года рождения.	
8. Плавник Павел Гарьевич – генеральный директор ПАО «Компания Гермес», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	
9. Ральков Владимир Яковлевич – заместитель генерального директора АО «Смоленский завод «Кентавр». 1946 года рождения.	
«Против» всех кандидатов	
«Воздержался» по всем кандидатам	
Контрольная сумма голосов:	

3. Избрание членов Общественного совета Общества.

Решение:

3. 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 акционеров)
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»		
Кольцов Владимир Иванович, г.Прокопьевск Кемеровской обл.	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Мохов Константин Леонидович, г.Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Олифиров Константин Николаевич, г.Москва	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ненужное зачеркнуть

4. Утверждение аудитора Общества.

Решение:

4. 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

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.