

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Промышленная Компания "Гермес-Союз".
Место нахождения общества:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.(стр.)7.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.(стр.)7.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.(стр.)7.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	23 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 апреля 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Санкт-Петербургский филиал АО "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Уполномоченные лица регистратора:	Лебедева Елена Александровна, доверенность № 503 от 30.12.2016

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Общественного совета Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	792 409
Наличие кворума:	есть (7,20%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	792 409	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

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

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	99 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	99 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	7 131 681
Наличие кворума:	есть (7,20%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

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 «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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		7 125 399
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Богаткина Ирина Анатольевна - генеральный директор ОАО НПП «Техноприбор», г.Смоленск, 1959 года рождения.	784 031
2.	Винокуров Игорь Владимирович – председатель Общественного совета ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г. Москва, 1962 года рождения.	784 031
3.	Данилов Геннадий Андреевич – советник генерального директора АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1949 года рождения.	784 674
4.	Куликов Вадим Павлович – генеральный директор АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1953 года рождения.	784 031
5.	Курнаков Владимир Борисович - президент ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г.Москва, 1952 года рождения.	839 282
6.	Лебедева Елена Александровна – директор Санкт-Петербургского ф-ла АО «Новый регистратор», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	796 668
7.	Первушин Владимир Петрович – председатель Совета директоров АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва, 1936 года рождения.	784 031
8.	Плавник Павел Гарьевич – председатель Совета директоров ПАО «Звезда», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	784 031
9.	Ральков Владимир Яковлевич – заместитель генерального директора ОАО «Смоленский завод «Кентавр». 1946 года рождения.	784 031

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	6 282

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

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 «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.

3. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	792 409
Наличие кворума:	есть (7,20%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	7 539	0	0
%	100,00	99,05	0,00	0,95	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

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

4. Избрание членов Общественного совета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	792 409
Наличие кворума:	есть (7,20%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:

1. Афанасьев Валерий Поликарпович, г. Йошкар-Ола
2. Бойчук Сергей Михайлович, г. Москва
3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва
4. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
5. Кольцов Владимир Иванович, г. Прокопьевск Кемеровской обл.
6. Мохов Константин Леонидович, г. Москва
7. Олифинов Константин Николаевич, г. Москва

1. Афанасьев Валерий Поликарпович, г. Йошкар-Ола

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539	0
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Бойчук Сергей Михайлович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539	0
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	792 409	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539	0
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Кольцов Владимир Иванович, г. Прокопьевск Кемеровской обл.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539	0
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. Мохов Константин Леонидович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539	0
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Олифинов Константин Николаевич, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539	0
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:

1. Афанасьев Валерий Поликарпович, г. Йошкар-Ола
2. Бойчук Сергей Михайлович, г. Москва
3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва
4. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
5. Кольцов Владимир Иванович, г. Прокопьевск Кемеровской обл.
6. Мохов Константин Леонидович, г. Москва
7. Олифинов Константин Николаевич, г. Москва

Председатель собрания _____ /Данилов Г.А./

Секретарь собрания _____ /Бороздина Т.В./