

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.7.
Адрес общества:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.7.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6..
Место проведения общего собрания:	г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д.15. Публичное Акционерное Общество "Гипрометиз".
Вид общего собрания:	Повторное годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор») .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лебедева Елена Александровна.
Председатель общего собрания:	Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь общего собрания:	Бороздина Татьяна Влодимировна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	863 505
Наличие кворума:	есть (7,8500%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	863 505	859 497	6	3 549	428	25
%	100,0000	99,5358	0,0007	0,4110	0,0496	0,0029

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	7 771 545
Наличие кворума:	есть (7,8500%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		7 738 722
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Данилов Геннадий Андреевич – советник генерального директора АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1949 года рождения.	860 217
2	Куликов Вадим Павлович – генеральный директор АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1953 года рождения.	860 212
3	Курнаков Владимир Борисович - президент ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г.Москва, 1952 года рождения.	860 212
4	Богаткина Ирина Анатольевна- генеральный директор ОАО НПП «Техноприбор», г.Смоленск, 1959 года рождения.	860 135
5	Лебедева Елена Александровна – директор Санкт-Петербургского ф-ла АО «Новый регистратор», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	860 135
6	Винокуров Игорь Владимирович – председатель Общественного совета ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г. Москва, 1962 года рождения.	859 382
7	Первушин Владимир Петрович – председатель Совета директоров АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1936 года рождения.	859 284
8	Плавник Павел Гарьевич – генеральный директор ПАО «Компания Гермес», г.Санкт-Петербург, 1962 года рождения.	859 280
9	Ральков Владимир Яковлевич – заместитель генерального директора АО «Смоленский завод «Кентавр». 1946 года рождения.	859 280
«Против»		3 582
«Воздержался»		603
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		28 413

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

- Богаткина Ирина Анатольевна- генеральный директор ОАО НПП «Техноприбор», г.Смоленск, 1959 года рождения.
- Винокуров Игорь Владимирович – председатель Общественного совета ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз», г. Москва, 1962 года рождения.
- Данилов Геннадий Андреевич – советник генерального директора АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г.Москва, 1949 года рождения.
- 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.

3. Избрание членов ревизионной комиссии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 986 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	850 452
Наличие кворума:	есть (7,7406%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Баранова Татьяна Ивановна – гл. бухгалтер ПАО «Лента», г.Москва, 1955 года рождения.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	850 452	846 828	398	73	3 128	25
%	100,0000	99,5739	0,0468	0,0086	0,3678	0,0029

2. Манойлова Лариса Александровна – специалист АО «ЦК ФПГ Скоростной флот», г.Москва,1948 года рождения

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	850 452	846 925	307	67	3 128	25
%	100,0000	99,5853	0,0361	0,0079	0,3678	0,0029

3. Пряничникова Людмила Ивановна – нач. отдела ПАО «ПК «Гермес-Союз», г.Москва, 1957 года рождения.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	850 452	846 834	398	67	3 128	25
%	100,0000	99,5746	0,0468	0,0079	0,3678	0,0029

4. Егорова Ольга Ивановна – гл. бухгалтер ЗАО «Округ-21 век», г.Москва, 1955 года рождения

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	850 452	846 828	398	73	3 128	25
%	100,0000	99,5739	0,0468	0,0086	0,3678	0,0029

5. Сабкова Светлана Николаевна – специалист ПАО «Лента», г.Москва, 1952 года рождения.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	850 452	846 828	398	73	3 128	25
%	100,0000	99,5739	0,0468	0,0086	0,3678	0,0029

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:

1. Баранова Татьяна Ивановна – гл. бухгалтер ПАО «Лента», г.Москва, 1955 года рождения.
2. Манойлова Лариса Александровна – специалист АО «ЦК ФПГ Скоростной флот», г.Москва, 1948 года рождения
3. Пряничникова Людмила Ивановна – нач. отдела ПАО «ПК «Гермес-Союз», г.Москва, 1957 года рождения.
4. Егорова Ольга Ивановна – гл. бухгалтер ЗАО «Округ-21 век», г.Москва, 1955 года рождения
5. Сабкова Светлана Николаевна – специалист ПАО «Лента», г.Москва, 1952 года рождения.

4. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	863 505
Наличие кворума:	есть (7,8500%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	863 505	863 106	307	67	0	25
%	100,0000	99,9538	0,0356	0,0078	0,0000	0,0029

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

5. Внесение изменений в Устав 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	863 505
Наличие кворума:	есть (7,8500%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	863 505	863 413	0	67	0	25
%	100,0000	99,9893	0,0000	0,0078	0,0000	0,0029

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести следующее изменение в Устав Общества:

«Изложить второй абзац пункта 12.1 Устава в следующей редакции: «Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербург.»

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель общего собрания:

Данилов Геннадий Андреевич.

Секретарь общего собрания:

Бороздина Татьяна Владимировна