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, корп. 7.
Вид общего собрания:	Повторное годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	26 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2023 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, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лебедева Елена Александровна (доверенность № 75 от 30.12.2022).
Председательствующий на общем собрании:	Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь общего собрания:	Дергунова Татьяна Евгеньевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2022 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:	796 549
Наличие кворума:	**есть (7,24%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**796 549**	**791 388**	**5 161**	**0**	**0**	**0**

%	**100,00**	**99,35**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, дивиденды по итогам 2022 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):	7 168 941
Наличие кворума:	**есть (7,24%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**7 168 779**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Куликов Вадим Павлович, г. Москва**	799 046
2	**Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск**	799 043
3	**Курнаков Владимир Борисович, г. Москва**	799 043
4	**Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург**	799 043
5	**Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург**	799 043
6	**Ральков Владимир Яковлевич, г. Смоленск**	799 043
7	**Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва**	791 392
8	**Голиков Михаил Николаевич, г. Москва**	791 392
9	**Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва**	791 392
«Против»		**162**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

1. Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск
2. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва
3. Голиков Михаил Николаевич, г. Москва
4. Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва
5. Куликов Вадим Павлович, г. Москва
6. Курнаков Владимир Борисович, г. Москва

7. Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург
8. Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург
9. Ральков Владимир Яковлевич, г. Смоленск

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:	10 986 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	783 174
Наличие кворума:	**есть (7,13%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	783 174	778 017	18	5 139	0	0
%	100,00	99,34	0,00	0,66	0,00	0,00

2. Белинская Елена Владимировна, г. Москва

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	783 174	778 017	18	5 139	0	0
%	100,00	99,34	0,00	0,66	0,00	0,00

3. Бушуева Светлана Анатольевна, г. Москва

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	783 174	778 017	18	5 139	0	0
%	100,00	99,34	0,00	0,66	0,00	0,00

4. Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	783 174	778 017	18	5 139	0	0
%	100,00	99,34	0,00	0,66	0,00	0,00

5. Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	783 174	778 035	5 139	0	0	0
%	100,00	99,34	0,66	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:
1. Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва
2. Белинская Елена Владимировна, г. Москва
3. Бушуева Светлана Анатольевна, г. Москва
4. Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва
5. Сабкова Светлана Николаевна, г.Москва

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:	796 549
Наличие кворума:	**есть (7,24%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**796 549**	**791 392**	**18**	**5 139**	**0**	**0**
%	**100,00**	**99,35**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО Аудиторская консультационная компания «Москва-Аудит», ОГРН 1027700556927

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

Председательствующий на собрании _____ **/Данилов Г.А./**

Секретарь собрания _____ **/Дергунова Т.Е./**