

Протокол №41
повторного годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промышленная компания «Гермес-Союз».

Место нахождения Общества: 107023, г. Москва, ул.Суворовская, д.6, кор.7.

Вид общего собрания: годовое, повторное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 23 июня 2017 года.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25.04.2017.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:** Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Уполномоченные лица регистратора: Лебедева Елена Александровна.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 12 часов 10 минут.

Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета итогов голосования: 12 часов 10 минут.

Председатель Общего собрания акционеров: Данилов Геннадий Андреевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Бороздина Татьяна Владимировна

Открывает Общее собрание акционеров председатель собрания Данилов Геннадий Андреевич:

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Собрание созывается с целью подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, обсуждения возможных способов решения проблем Общества, определения перспектив его развития, а также рассмотрения других аспектов функционирования Общества.

Общее годовое собрание акционеров 19 мая 2017 года признано счетной комиссией неправомочным ввиду отсутствия кворума.

По решению Совета директоров повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз» было назначено на 23 июня 2017 года. В соответствии с Уставом Общества, сообщение о проведении собрания было опубликовано на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru. В 11 часов 00 минут завершена предварительная регистрация участников собрания акционеров нашего Общества. Председателя счетной комиссии Лебедеву Елену Александровну прошу зачитать предварительные итоги регистрации акционеров и их представителей.

Лебедева Е.А.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 000 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в повторном Общем собрании – 792 409, что составляет 7,20 %. Согласно пункту 12.39 Устава Общества повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 5% голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Таким образом, кворум набран, собрание правомочно. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Председатель:

Повестка нашего собрания включает четыре вопроса:

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.

Председатель: Приступаем к первому вопросу повестки дня. Президента Общества Курнакова Владимира Борисовича прошу доложить итоги работы Общества в 2016 году. (доклад прилагается).

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям Общества за 2016 г. не выплачивать.

Председатель: секретаря Собрания Бороздину Татьяну Владимировну прошу ознакомить акционеров с результатами проверки деятельности Общества. (зачитывается аудиторское заключение Аудиторской фирмы ООО «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.) Аудиторское заключение прилагается.

Председатель: По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: в связи с окончанием срока полномочий прежнего состава, собранию акционеров предлагается избрать Совет директоров Общества в новом составе. Согласно пункту 1 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», акционеры имеют право не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года подать заявки по кандидатурам в Совет директоров Общества. Собранию акционеров предлагается избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек, среди кандидатов в состав Совета директоров: Богаткина Ирина Анатольевна, г. Смоленск; Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва; Данилов Геннадий Андреевич, г. Москва; Куликов Вадим Павлович, г. Москва; Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Петербург; Первушин Владимир Петрович, г. Москва; Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург; Ральков Владимир Яковлевич, г. Смоленск.

Председатель: Следующим (третьим) в повестке дня является вопрос утверждения аудитора Общества. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества (статья 86 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Собранию акционеров предлагается утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Председатель: По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Общественного совета Общества». Слово предоставляется Председателю Общественного совета Винокурову Игорю Владимировичу.
И.В. Винокуров: В связи с окончанием срока полномочий Общественного совета прежнего состава, действующему в Обществе, Собранию акционеров предлагается избрать Общественный совет Общества численностью 7 человека в следующем составе: Афанасьев Валерий Поликарпович, г. Йошкар-Ола; Бойчук Сергей Михайлович, г. Москва; Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва; Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва; Кольцов Владимир Иванович, г. Прокопьевск Кемеровской области; Мохов Константин Николаевич, г. Москва; Олифинов Константин Леонидович, г. Москва.

Председатель: Уважаемые акционеры, все вопросы повестки дня рассмотрены, и мы можем приступить к обсуждению докладов и ответам на вопросы, поступившие в президиум собрания.

Данилов Г.А., Курнаков В.Б., Винокуров И.В. ответили на вопросы акционеров, поступившие в устной форме..

Председатель: Уважаемые акционеры, заявок на выступления в президиум не поступало. Предлагаю закрыть прения и объявляю перерыв на 10 минут для проведения голосования по вопросам Повестки дня

После перерыва.

Лебедева Е.А.: объявила результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.**

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»
Голоса	792 409	792 409	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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.

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.

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»
Голоса	792 409	784 870	0	7 539
%	100,00	99,05	0,00	0,95

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.

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
Голоса	792 409	784 870	0	0	7 539
%	100,00	99,05	0,00	0,00	0,95

2. Бойчук Сергей Михайлович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

3. Букаев Вячеслав Всеволодович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

4. Винокуров Игорь Владимирович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

6. Мохов Константин Леонидович, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

7. Олифилов Константин Николаевич, г. Москва

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

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. Олифилов Константин Николаевич, г. Москва

Председатель собрания

Г.А.Данилов

Секретарь собрания

Т.В.Бороздина

Дата составления протокола повторного годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.