

Протокол №42
повторного годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз»

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 направляются заполненные бюллетени:	107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6..
Место проведения общего собрания:	г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123..
Вид общего собрания:	Годовое, повторное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	08 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 апреля 2018 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.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 30 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 годового Общего собрания акционеров: Данилов Геннадий Андреевич

Секретарь годового общего собрания акционеров: Бороздина Татьяна Владимировна

Открывает собрание 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 11 мая 2018 года признано счетной комиссией неправомочным ввиду отсутствия кворума.

По решению Совета директоров повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз» было назначено на 08 июня 2016 года. В соответствии с Уставом Общества, сообщение о проведении общего собрания было размещено на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 – 793 788, что составляет 7,216 %. 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 пять вопросов:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Председатель: Приступаем к первому вопросу повестки дня. Президента Общества Курнакова Владимира Борисовича прошу доложить итоги работы Общества в 2017 году. (доклад прилагается).

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям Общества за 2017 г. не выплачивать.

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

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 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

в связи с окончанием срока полномочий прежнего состава, собранию акционеров предлагается избрать ревизионную комиссию 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 ревизионную комиссию Общества. Собранию акционеров предлагается избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек, среди кандидатов в состав ревизионной комиссии 1. Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва; Манойлова Лариса Александровна, г. Москва; Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва; Егорова Ольга Ивановна, г. Москва; Сабкова Светлана Николаевна, г. Москва.

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

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

После перерыва.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	793 788	793 768	12	0	0
%	100,0000	99,9975	0,0015	0,0000	0,0000

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
2. Винокуров Игорь Владимирович
3. Данилов Геннадий Андреевич
4. Куликов Вадим Павлович
5. Курнаков Владимир Борисович
6. Лебедева Елена Александровна
7. Первушин Владимир Петрович
8. Плавник Павел Гарьевич
9. Ральков Владимир Яковлевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		7 143 912
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Богаткина Ирина Анатольевна	793 762
2.	Винокуров Игорь Владимирович	793 762
3.	Данилов Геннадий Андреевич	793 762
4.	Куликов Вадим Павлович	793 789
5.	Курнаков Владимир Борисович	793 762
6.	Лебедева Елена Александровна	793 762
7.	Первушин Владимир Петрович	793 789
8.	Плавник Павел Гарьевич	793 762
9.	Ральков Владимир Яковлевич	793 762
«Против»		108
«Воздержался»		72

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:

1. Баранова Татьяна Ивановна
2. Манойлова Лариса Александровна
3. Пряничникова Людмила Ивановна
4. Егорова Ольга Ивановна
5. Сабкова Светлана Николаевна

1. Баранова Татьяна Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	780 735	780 715	12	8	0
%	100,0000	99,9974	0,0015	0,0010	0,0000

2. Манойлова Лариса Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	780 735	780 715	12	8	0
%	100,0000	99,9974	0,0015	0,0010	0,0000

3. Пряничникова Людмила Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	780 735	780 715	12	8	0
%	100,0000	99,9974	0,0015	0,0010	0,0000

4. Егорова Ольга Ивановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	780 735	780 715	12	8	0
%	100,0000	99,9974	0,0015	0,0010	0,0000

5. Сабкова Светлана Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	780 735	780 715	12	8	0
%	100,0000	99,9974	0,0015	0,0010	0,0000

4. 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»	Не голосовали
Голоса	793 788	793 768	12	8	0
%	100,0000	99,9975	0,0015	0,0010	0,0000

Председатель собрания

Г.А.Данилов

Секретарь собрания

Т.В.Бороздина

Дата составления протокола повторного годового Общего собрания акционеров: 13 июня 2018 года.