

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз»

Место нахождения общества: 107023, Российская Федерация, г.Москва, ул.Суворовская, д.6, корп.7.

Дата проведения собрания: 27 сентября 2024 г.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26 сентября 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.7.

Акционер _____

Регистрационный номер

Количество голосов

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ненужное зачеркнуть

2. Избрание членов Совета директоров Общества:

Формулировка решения:

2. Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек в следующем составе:

КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

<input type="text"/>	x9=	<input type="text"/>
количество акций		количество голосов

ВНИМАНИЕ ! При голосовании по п. 2 (кумулятивное голосование) умножьте количество принадлежащих Вам голосующих акций на 9 (равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров). Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

ФИО кандидата	«ЗА»
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. Зюнев Игорь Анатольевич, г. Москва	
6. Куликов Вадим Павлович, г. Москва	
7. Курнаков Владимир Борисович, г.Москва	
8. Лебедева Елена Александровна, г. Санкт-Пеербург	
9. Плавник Павел Гарьевич, г. Санкт-Петербург.	
«Против» всех кандидатов	
«Воздержался» по всем кандидатам	
Контрольная сумма голосов:	

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

3. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Баранова Татьяна Ивановна, г. Москва			
2. Белинская Елена Владимировна, г. Москва			
3. Бушueva Светлана Анатольевна, г. Москва			
4. Пряничникова Людмила Ивановна, г. Москва			
5. Сабкова Светлана Николаевна, г. Москва			

Ненужное зачеркнуть

4. Избрание членов общественного совета Общества.

Формулировка решения:

4. Избрать общественный совет Общества численностью 7 человек в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата, место жительства	Вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Афанасьев Валерий Поликарпович, г.Йошкар-Ола;	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бойчук Сергей Михайлович, г.Москва	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Букаев Вячеслав Всеволодович, г.Москва	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винокуров Игорь Владимирович, г.Москва	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кольцов Владимир Иванович, г.Прокопьевск	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мохов Константин Леонидович, г.Москва	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Олифинов Константин Николаевич, г.Москва	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ненужное зачеркнуть

5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

5. Утвердить в качестве независимого аудитора ООО «Аудиторскую фирму «ИНТЕРКОН», ОГРН 1027700313464, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006074351.

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нужное зачеркнуть

6. Внесение изменений в Устав Общества

Формулировка решения:

6. Абзац второй пункта 12.39 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов (размещенных голосующих акций Общества).»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нужное зачеркнуть

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос № 2 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.