

Протокол общего собрания 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, 6, корп. 7, ПАО "ПК "Гермес-Союз".
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, АО "Гипрометиз", офис ген.директора.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	20 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	17 мая 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	28 апреля 2025 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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:	Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 2 от 28.02.2025).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь общего собрания:	Дергунова Татьяна Евгеньевна.
Дата составления протокола общего собрания:	20.05.2025

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	14:00
Время открытия заседания общего собрания:	---
Время начала подсчета голосов:	---
Время закрытия заседания общего собрания:	---

В 13:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	769 307
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	6 923 763
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 999 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	769 282
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

4. Внесение изменений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	769 307
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

Председательствующий на заседании (Данилов Г.А.) довел до сведения присутствующих акционеров, что в соответствии с п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, открытие годового общего собрания акционеров перенесено на 01 час 00 минут (до 14:00 местного времени).

В 14:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Лобачева И.Б.), который довел до лиц, присутствующих на заседании общего собрания, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в заседании общего собрания к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	769 307
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	6 923 763
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 999 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	769 282
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

4. Внесение изменений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	769 307
Наличие кворума:	Отсутствует (6,99%)

Председательствующий на заседании довел до сведения присутствующих акционеров информацию, что зарегистрированный кворум для открытия и проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Промышленная компания "Гермес-Союз" по всем вопросам повестки дня отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения ни по одному из вопросов повестки дня.

**Председательствующий на заседании
общего собрания**

ПОДПИСЬ

/Данилов Г.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Дергунова Т.Е./