

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Компания Гермес".
Место нахождения общества:	192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.3, корп.(стр.)лит.Б, кв.(оф.)1.
Адрес общества:	192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.3, литера Б, офис 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 404.
Место проведения общего собрания:	г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 207.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2019 г.
Лицо, 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, ул. Бабушкина, д. 123).
Уполномоченное лицо регистратора:	Кулигина Маргарита Юрьевна.
Председатель общего собрания:	Артамонова Валентина Павловна.
Секретарь общего собрания:	Плавник Павел Гарьевич.
Дата составления протокола общего собрания:	28 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Изменение адреса местонахождения Общества.
7. Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 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:	31 000 000
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:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 626 797
Наличие кворума:	есть (79,4413%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 626 797	24 626 797	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного 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:	31 000 000
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:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 626 797
Наличие кворума:	есть (79,4413%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 626 797	24 626 773	24	0	0	0
%	100,0000	99,9999	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров.

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):	279 000 000
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):	279 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	221 641 173
Наличие кворума:	есть (79,4413%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		221 641 173
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Артамонова Валентина Павловна	24 626 797
2	Бреусов Андрей Николаевич	24 626 797
3	Волков Михаил Александрович	24 626 797
4	Данилов Геннадий Андреевич	24 626 797
5	Кузьмин Юрий Анатольевич	24 626 797
6	Первушин Владимир Петрович	24 626 797
7	Плавник Павел Гарьевич	24 626 797
8	Хромов Олег Вадимович	24 626 797
9	Шабалина Альбина Петровна	24 626 797

«Против»	0
«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 членами Совета директоров Общества:

1. Артамонова Валентина Павловна
2. Бреусов Андрей Николаевич
3. Волков Михаил Александрович
4. Данилов Геннадий Андреевич
5. Кузьмин Юрий Анатольевич
6. Первушин Владимир Петрович
7. Плавник Павел Гарьевич
8. Хромов Олег Вадимович
9. Шабалина Альбина Петровна

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

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:	31 000 000
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:	14 471 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 098 537
Наличие кворума:	есть (55,9610%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Титова Татьяна Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 098 537	8 098 537	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

2. Дашкова Елена Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 098 537	8 098 537	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Рассказова Татьяна Андреевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 098 537	8 098 537	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Титова Татьяна Анатольевна
2. Дашкова Елена Викторовна
3. Рассказова Татьяна Андреевна

5. Утверждение аудитора.

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:	31 000 000
---	------------

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:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 626 797
Наличие кворума:	есть (79,4413%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 626 797	24 626 797	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

6. Изменение адреса местонахождения 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:	31 000 000
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:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 626 797
Наличие кворума:	есть (79,4413%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 626 797	24 626 773	0	24	0	0
%	100,0000	99,9999	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Изменить адрес места нахождения ПАО «Компания Гермес» на следующий:
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, офис 410.

7. Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

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:	31 000 000
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:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 626 797
Наличие кворума:	есть (79,4413%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 626 797	24 626 773	0	24	0	0
%	100,0000	99,9999	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

8. Об одобрении сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №1 **:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	8 098 537
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня №8, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 098 537	8 098 513	24	0	0	0
%	100,0000	99,9997	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №8, п.п. №1:

Одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: АО «МСК «Звезда» уступает ПАО «Компания Гермес» права требования к АО «Техноприбор-М» об уплате задолженности в сумме 220 085 348,55 рублей (далее – «Требование»), по обязательствам, возникшим из Соглашения о переводе долга № 2 от 22.11.2017 г., в том числе сумму начисленных на 10.01.2019 г. процентов.

Стороны: АО «МСК «Звезда» (с 14.05.2019 г. АО «Индустриальный парк «Звезда») - Цедент, ПАО «Компании Гермес» (Цессионарий).

Цена сделки: цена Требования составляет 220 085 348,55 рублей

Заинтересованные лица:

- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Генеральным директором и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;
- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;
- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО «Компания Гермес», а также Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «МСК «Звезда»;
- Шабалина Альбина Петровна является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №2 **:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	8 098 537
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня №8, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 098 537	8 098 513	0	24	0	0
%	100,0000	99,9997	0,0000	0,0003	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №8, п.п. №2:

Одобрить совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: Соглашение о замене обязательства Должника (АО «Техноприбор-М») перед Кредитором (ПАО «Компания Гермес») в общем размере 230 957 638,91 рублей, вытекающего из Соглашения о переводе долга № 2 от 22.11.2017 г., Договора займа № 03-10/2014 от 24.10.2014 г., Договора займа № КГ 01-01-18 от 26.01.2018 г., Договора займа № КГ 04-11/2016 от 16.11.2016 г., на новое обязательство (новация) – выдачу простых беспроцентных векселей на общую сумму 230 957 638,91 рублей со сроком погашения в определенный день – 10.01.2029 г.

Стороны: АО «Техноприбор-М» - должник, он же – векселедатель, ПАО «Компания Гермес» - кредитор, он же – векселедержатель.

Цена сделки: размер обязательства, подлежащего новации 230 957 638,91 рублей

Заинтересованные лица:

- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО «Компания Гермес», а также Директором, контролирующим лицом АО «Техноприбор-М».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №3 **:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	8 098 537
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня №8, п.п. №3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 098 537	8 098 513	0	24	0	0
%	100,0000	99,9997	0,0000	0,0003	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №8, п.п. №3:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: Соглашение о замене обязательства Должника (АО «ЭК «Звезда») перед Кредитором (ПАО «Компания Гермес») в размере 97 089 130,18 рублей, вытекающего из Договора займа № МСК01-05/2017 от 04.05.2017 г. на новое обязательство (новация) – выдачу простого беспроцентного векселя серии 02 № 00001 на сумму 97 089 130,18 рублей со сроком погашения – в определенный день – 01.12.2019 г.

Стороны: АО «ЭК «Звезда» - должник, он же – векселедатель, ПАО «Компания Гермес» - кредитор, он же – векселедержатель.

Цена сделки: размер обязательства, подлежащего новации 97 089 130,18 рублей

Заинтересованные лица:

- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда»;
- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда»;
- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО «Компания Гермес», а также Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «ЭК «Звезда»;
- Шабалина Альбина Петровна является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

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

***** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председатель собрания /Артамонова В.П./

Секретарь собрания /Плавник П.Г./