

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Компания Гермес".
Место нахождения общества: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Уполномоченные лица регистратора: Лебедева Елена Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.
7. Об одобрении крупной сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 539 356
Наличие кворума:	есть (79,1592%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 539 356	24 539 356	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 539 356
Наличие кворума:	есть (79,1592%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 539 356	24 539 356	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, дивиденды по итогам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	220 854 204
Наличие кворума:	есть (79,1592%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		220 854 204
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Артамонова Валентина Павловна	24 539 356
2.	Волков Михаил Александрович	24 539 356
3.	Данилов Геннадий Андреевич	24 539 356
4.	Кузьмин Юрий Анатольевич	24 539 356
5.	Курнаков Владимир Борисович	24 539 356
6.	Первушин Владимир Петрович	24 539 356
7.	Плавник Павел Гарьевич	24 539 356
8.	Хромов Олег Вадимович	24 539 356
9.	Шабалина Альбина Петровна	24 539 356
«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:		0

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 471 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 011 184
Наличие кворума:	есть (55,3571%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Бреусов Андрей Николаевич
2. Пиманова Людмила Васильевна
3. Рассказова Татьяна Андреевна

1. Бреусов Андрей Николаевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	--------------	-------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------

Голоса	8 011 184	8 011 184	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Пиманова Людмила Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 011 184	8 011 184	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Рассказова Татьяна Андреевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	8 011 184	8 011 184	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 539 356
Наличие кворума:	есть (79,1592%)

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»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 539 356	24 539 356	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

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

6. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 539 356
Наличие кворума:	есть (79,1592%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 539 356	24 539 356	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

7. Об одобрении крупной сделки.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	31 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 539 356
Наличие кворума:	есть (79,1592%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) единоличным исполнительным органом Общества - Директором Плавником Павлом Гарьевичем в соответствии с положениями ст. 77 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Продавец, Общество с ограниченной ответственностью «Дилинг», Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» - Покупатели.

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ИНН 7811038760) в количестве 196 060 054 (сто девяносто шесть миллионов шестьдесят тысяч пятьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00169-D;

Цена сделки (сделок): общая цена сделки (сделок) 305 853 684,24 (триста пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 24 копейки;

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	24 539 356	24 539 356	0	0	0	0

%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
---	----------	----------	--------	--------	--------	--------

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) единоличным исполнительным органом Общества - Директором Плавником Павлом Гарьевичем в соответствии с положениями ст. 77 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Продавец, Общество с ограниченной ответственностью «Дилинг», Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» - Покупатели.

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ИНН 7811038760) в количестве 196 060 054 (сто девяносто шесть миллионов шестьдесят тысяч пятьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00169-D;

Цена сделки (сделок): общая цена сделки (сделок) 305 853 684,24 (триста пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 24 копейки;

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Председатель собрания

В.П. Артамонова

Секретарь собрания

П.Г. Плавник