

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, корп. лит.КБ, п.2-Н, оф.410.
Адрес общества:	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, корп. лит.КБ, п.2-Н, оф.410.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит.КБ, пом.2-Н, оф.410.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 июня 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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:	Сурова Наталья Борисовна.
Председательствующий на общем собрании:	Артамонова Валентина Павловна.
Секретарь общего собрания:	Плавник Павел Гарьевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес».
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 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:	24 627 402
Наличие кворума:	есть (79,4432%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 402	24 627 402	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 2020 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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:	24 627 402
Наличие кворума:	есть (79,4432%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 402	24 627 402	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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года, дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес».

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:	24 627 402
Наличие кворума:	есть (79,4432%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 402	0	24 627 402	0	0	0
%	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

4. 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):	221 646 618
Наличие кворума:	есть (79,4432%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		221 646 618
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Артамонова Валентина Павловна	24 627 402
2	Бреусов Андрей Николаевич	24 627 402
3	Волков Михаил Александрович	24 627 402
4	Данилов Геннадий Андреевич	24 627 402
5	Кузьмин Юрий Анатольевич	24 627 402
6	Первушин Владимир Петрович	24 627 402
7	Плавник Павел Гарьевич	24 627 402
8	Хромов Олег Вадимович	24 627 402
9	Шабалина Альбина Петровна	24 627 402
«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

5. 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:	8 099 142
Наличие кворума:	есть (55,9652%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Отрадных Ольга Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 099 142	8 099 142	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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 099 142	8 099 142	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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 099 142	8 099 142	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. Отрадных Ольга Владимировна
2. Дашкова Елена Викторовна
3. Рассказова Татьяна Андреевна

6. 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:	24 627 402
Наличие кворума:	есть (79,4432%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 402	24 627 402	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.

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

Председательствующий на собрании _____
Секретарь собрания _____

/Артамонова В.П./
/Плавник П.Г./