

**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, пом.2-Н, оф.410.
Адрес общества:	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, корп. лит.КБ, пом.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):	05 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2024 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 (доверенность № 2 от 09.01.2023).
Председательствующий на общем собрании:	Плавник Павел Гарьевич.
Секретарь общего собрания:	Артамонова Валентина Павловна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
7. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 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:	24 627 520
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 520	24 627 520	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

- Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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:	24 627 520
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 520	24 627 520	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

- 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:	24 627 520
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 520	0	24 627 520	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

- 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):	221 647 680
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		221 647 680
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Артамонова Валентина Павловна	24 627 520
2	Баракова Екатерина Павловна	24 627 520
3	Бреусов Андрей Николаевич	24 627 520
4	Отрадных Ольга Владимировна	24 627 520
5	Плавник Павел Гарьевич	24 627 520
6	Плавник Светлана Леонидовна	24 627 520
7	Рассказова Татьяна Андреевна	24 627 520
8	Хромов Олег Вадимович	24 627 520
9	Шабалина Альбина Петровна	24 627 520
«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. Баракова Екатерина Павловна
3. Бреусов Андрей Николаевич
4. Отрадных Ольга Владимировна
5. Плавник Павел Гарьевич
6. Плавник Светлана Леонидовна
7. Рассказова Татьяна Андреевна
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:	8 099 260
Наличие кворума:	Имеется (55,97%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Дашкова Елена Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 099 260	8 099 260	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Золотарева Наталия Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 099 260	8 099 260	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Тарасова Ирина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 099 260	8 099 260	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Дашкова Елена Викторовна
 2. Золотарева Наталия Михайловна
 3. Тарасова Ирина Владимировна
6. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

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:	24 627 520
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 520	24 627 520	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», г. Санкт-Петербург.

7. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

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:	24 627 520
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 520	24 627 520	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит», г. Санкт-Петербург, 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 **ПОДПИСЬ** /Плавник П.Г./

Секретарь собрания _____ ПОДПИСЬ /Артамонова В.П./