

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Компания Гермес", далее Общество.
Место нахождения общества: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2026 года
Место проведения заседания общего собрания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410
Время проведения заседания общего собрания: 10 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «27» июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410

Акционер:	
Номер комплекта	
Количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	
Количество голосов по вопросу 6 (Кумулятивное голосование)	

1.	Утверждение годового отчета по итогам деятельности за 2025 год
----	--

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности 2025 года.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года
----	--

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

3.	Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
----	---

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

4.	Увеличение резервного фонда за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2025 года
----	---

Формулировка решения: Произвести отчисление в размере 5% от чистой прибыли, полученной по результатам 2025 года, что составляет 338 144,34 рубля, на увеличение размера резервного фонда Общества

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

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

Формулировка решения: Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Компания Гермес», гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата гос. регистрации выпуска – 13.02.2004.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

6.	Избрание членов Совета директоров.
----	------------------------------------

Формулировка решения: Избрать членами совета директоров Общества:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Для проставления числа голосов
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				

7.	Избрание членов Ревизионной комиссии.
----	---------------------------------------

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1	Дашкова Елена Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	--------------------------	----	--------	-------------

		Для	проставления	числа голосов
2.	Золотарева Наталия Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Тарасова Ирина Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
8.	О назначении аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.			
Формулировка решения: Для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит», г. Санкт-Петербург.				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
9.	Об утверждении Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции			
Формулировка решения: Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- ☐
- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- ☐
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
- ☐
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- ☐
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Ссылка документы по вопросам (вопрос №1, 2, 9 повестки дня)

Проекты утверждаемых документов: с проектом годового отчета, проектом устава в новой редакции можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 410, в филиалах АО «Новый регистратор» по рабочим дням с 09.00 часов до 18.00 часов, тел. (812) 455-33-00, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение размещены на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте агентства экономической информации «Прайм»: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560>.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос №6 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.