

**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, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.
Место проведения заседания (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.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	30 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05 июня 2026 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 № 4 от 12.01.2026).
Председательствующий на заседании общего собрания:	Плавник Павел Гарьевич.
Секретарь общего собрания:	Артамонова Валентина Павловна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
3. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Увеличение резервного фонда за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2025 года.
5. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес».
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. О назначении аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
9. Об утверждении Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.
10. О согласии на совершение крупной сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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 по итогам деятельности 2025 года.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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 2025 отчетного года, дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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:

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

5. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	0	24 627 670	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

6. Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	221 649 030
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		221 649 030
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Артамонова Валентина Павловна	24 627 670
2	Баракова Екатерина Павловна	24 627 670
3	Бреусов Андрей Николаевич	24 627 670
4	Отрадных Ольга Владимировна	24 627 670
5	Плавник Павел Гарьевич	24 627 670
6	Плавник Светлана Леонидовна	24 627 670
7	Рассказова Татьяна Андреевна	24 627 670
8	Хромов Олег Вадимович	24 627 670
9	Шабалина Альбина Петровна	24 627 670
«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

7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 719 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	9 347 370
Наличие кворума:	Имеется (59,46%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Дашкова Елена Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	9 347 370	9 347 370	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	9 347 370	9 347 370	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	9 347 370	9 347 370	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 общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Дашкова Елена Викторовна
2. Золотарева Наталия Михайловна
3. Тарасова Ирина Владимировна

8. О назначении аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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:

Для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год утвердить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит», г. Санкт-Петербург.

9. Об утверждении 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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 Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

10. О согласии на совершение крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	24 627 670
Наличие кворума:	Имеется (79,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 627 670	24 627 670	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:

Дать согласие на совершение крупной сделки со следующими условиями:

- предмет и цена: нежилое здание, площадью 4477,7 кв.м., кад. № 72:23:0430001:554, расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Широтная, д. 17, к.2 – 259 650 000,00 рублей
- нежилое здание, площадью 95,7 кв.м., кад. № 72:23:0432003:5107, расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Широтная, д. 17, к.2, строение 1 – 6 470 000,00 рублей
- нежилое здание, площадью 67,9 кв.м., кад. № 71:23:0430001:553, расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Широтная, д. 17, к.2, строение 2 – 4 505 000,00 рублей

Стороны сделки: ПАО «Компания Гермес» - продавец; Покупатель и выгодоприобретатель сделки на момент получения согласия сделки не определены.

Недвижимое имущество может выступать единым предметом одной сделки, так и нескольких сделок.

Цена сделки / сделок не может быть ниже установленной рыночной стоимости имущества.

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

**Председательствующий на заседании
общего собрания**

ПОДПИСЬ

/Плавник П.Г./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Аргамонова В.П./