

Протокол №43
внеочередного повторного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Промышленная компания «Гермес-Союз»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Промышленная Компания "Гермес-Союз".

Место нахождения общества: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп.7.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6, корп. 7.

Вид общего собрания: Внеочередное, повторное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания:
(дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 октября 2018 г. (03 октября 2018 г.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 августа 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Санкт-Петербургский филиал АО "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Уполномоченное лицо регистратора: Сурова Наталья Борисовна.

Председатель общего собрания акционеров – Данилов Геннадий Андреевич
Секретарь общего собрания акционеров – Бороздина Татьяна владимировна

Повестка дня общего собрания

1. Внесение изменений в Устав Общества.

Дата составления протокола об итогах голосования: 04.10.2018 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав Общества.

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:	11 000 000
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:	11 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	791 066
Наличие кворума:	есть (7,19%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Изложить третий абзац пункта 12.17. Устава Общества в следующей редакции: «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до акционеров путем опубликования в газете «ИЗВЕСТИЯ» и размещения на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	791 066	791 066	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Председатель собрания

Секретарь собрания

Г.А.Данилов

Т.В.Бороздина