

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»**

30 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в форме собрания.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания Ермак».

Место нахождения общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2016 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2016 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец культуры Всероссийского общества слепых).

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибыли и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

**Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 343 441 голосов, «ПРОТИВ» - 615 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 042 027 голоса.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибыли и убытков) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 343 834 голосов, «ПРОТИВ» - 739 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 041 675 голос.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

- 3.1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года:

Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по итогам деятельности Общества за 2015 год в размере 1,3 рубля (Один рубль тридцать копеек) на одну обыкновенную именную голосующую акцию Общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 11-ый (Одиннадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 146 359 голосов, «ПРОТИВ» - 5 232 740 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 705 голоса.

- 3.2. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 10 354 054 голос, «ПРОТИВ» - 9 777 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 688 голоса.

**3.3.** Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 288 694 голосов, «ПРОТИВ» - 5 064 268 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 158 голоса.

**4.** Избрать совет директоров общества в следующем составе: Агишева Надежда Владимировна, Тунев Виктор Дмитриевич, Тихонова Александра Андреевна, Благиных Константин Юрьевич, Баландин Артем Андреевич, Гуляева Александра Анатольевна, Нестеренко Юлия Ивановна, Петров Александр Юрьевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Блинов Егор Александрович, Матвеев Алексей Юрьевич, Матвеев Михаил Юрьевич, Пунин Андрей Евгеньевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 127 081 143 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 509 280 голоса. Кворум имеется.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

п/п		Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Матвеев Алексей Юрьевич	11 392 428	15 183	85 392
2.	Матвеев Михаил Юрьевич	11 390 053		
3.	Пунин Андрей Евгеньевич	11 379 946		
4.	Блинов Егор Александрович	11 320 797		
5.	Тихонова Александра Андреевна	9 526 940		
6.	Гуляева Александра Анатольевна	9 480 426		
7.	Петров Александр Юрьевич	9 477 711		
8.	Рыжов Михаил Алексеевич	9 472 396		
9.	Благиных Константин Юрьевич	9 469 089		
10.	Агишева Надежда Владимировна	122 354		
11.	Тунев Виктор Дмитриевич	64 405		
12.	Баландин Артем Андреевич	62 905		
13.	Нестеренко Юлия Ивановна	60 262		

**5.** Избрать членами ревизионной комиссии общества: Грибова Галина Геннадьевна, Оборина Ираида Геннадьевна, Приходько Надежда Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 8 822 931 голосов (причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат членам совета директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 453 224 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Грибова Галина Геннадьевна	5 330 500	102 667	11 275
2. Оборина Ираида Геннадьевна	5 328 713	102 362	11 558
3. Приходько Надежда Николаевна	5 327 532	102 876	11 879

**6.** Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 330 130 голосов, «ПРОТИВ» - 5 039 291 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 831 голосов.

**7. Утвердить Устав общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 389 920 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 10 361 494 голосов, «ПРОТИВ» - 1 306 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 332 голосов.

**Решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «ИК «Ермак»:**

**1.** Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

**2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) общества.

**3.** Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

**3.1.** Решение не принято.

**3.2.** Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.

**3.3.** Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

**4.** Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич;
2. Гуляева Александра Анатольевна;
3. Петров Александр Юрьевич;
4. Рыжов Михаил Алексеевич;
5. Тихонова Александра Андреевна;
6. Блинов Егор Александрович;
7. Матвеев Алексей Юрьевич;
8. Матвеев Михаил Юрьевич;
9. Пунин Андрей Евгеньевич.

**5.** Избрать членами ревизионной комиссии общества: Грибова Галина Геннадьевна, Оборина Ираида Геннадьевна, Приходько Надежда Николаевна.

**6.** Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515).

**7.** Утвердить Устав общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, город Пермь, ул. Ленина, 64. Уполномоченные лица регистратора – Каргаполова Е.В., Левина Е.Ю., Лексутин В.Г.

Председатель общего собрания

М.А. Рыжов

Секретарь общего собрания

Л.Л. Поздина