

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

26 июня 2014 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 общем собрании акционеров: 23 мая 2014 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 535 054 голоса, «ПРОТИВ» - 5 037 393 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 780 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании – газете «Звезда».

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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 536 991 голос, «ПРОТИВ» - 5 037 497 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 192 голоса.

3. Распределить прибыль Общества за 2013 год и нераспределенную прибыль прошлых лет следующим образом:

**3.1.** Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества в размере 7 (Семи) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июля 2014 года.

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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 208 862 голоса, «ПРОТИВ» - 6 364 488 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 015 голосов.

- 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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 533 709 голосов, «ПРОТИВ» - 11 983 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 507 голосов.

**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 № 12-6/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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 455 865 голосов, «ПРОТИВ» - 5 077 642 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41 490 голосов.

**3.4.** 5 000 000 (Пять миллионов) рублей направить на благотворительные и спонсорские цели.

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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 447 987 голосов, «ПРОТИВ» - 5 084 595 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41 405 голосов.

**4.** Избрать совет директоров общества в следующем составе: Агишева Надежда Владимировна, Благиных Константин Юрьевич, Вагизов Ринат Набильевич, Вьюгов Виталий Юрьевич, Калинин Игорь Борисович, Петров Александр Юрьевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Швецова Алена Викторовна, Яковлев Михаил Эдуардович, Блинов Егор Александрович, Лимонов Максим Валерьевич, Матвеев Алексей Юрьевич, Матвеев Михаил Юрьевич, Пунин Андрей Евгеньевич, Шахаев Максим Владимирович.

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 – 11 583 464 голоса.

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 – 104 251 176 голосов. Кворум имеется.

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

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Агишева Надежда Владимировна	11 660 199	13 657	96 905
2.	Благиных Константин Юрьевич	11 526 544		
3.	Вагизов Ринат Набильевич	11 571 385		
4.	Вьюгов Виталий Юрьевич	80 295		
5.	Калинин Игорь Борисович	98 122		
6.	Петров Александр Юрьевич	11 529 798		
7.	Рыжов Михаил Алексеевич	11 516 086		
8.	Швецова Алена Викторовна	107 875		
9.	Яковлев Михаил Эдуардович	62 343		
10.	Блинов Егор Александрович	11 391 955		
11.	Лимонов Максим Валерьевич	32 153		
12.	Матвеев Алексей Юрьевич	11 409 077		
13.	Матвеев Михаил Юрьевич	11 347 344		

14.	Пунин Андрей Евгеньевич	11 385 674		
15.	Шахаев Максим Владимирович	40 200		

5. Избрать членами ревизионной комиссии: 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 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 13 054 627 голосов (причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат членам совета директоров – 1 065 500 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 517 964 голоса. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Грибова Галина Геннадьевна	6 154 966	4 334 830	12 035
2. Оборина Ираида Геннадьевна	6 149 955	4 335 460	12 260
3. Приходько Надежда Николаевна	6 149 274	4 335 797	12 564

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 № 12-6/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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 516 914 голосов, «ПРОТИВ» - 5 038 462 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 350 голосов.

7. Внести и утвердить изменения в Устав ОАО «ИК «Ермак», изложив пункты 7.7, 7.8, 10.1 Устава 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 № 12-6/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 – 11 583 464 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 501 361 голос, «ПРОТИВ» - 5 039 560 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 155 голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании – газете «Звезда».

3. Распределить прибыль Общества за 2013 год и нераспределенную прибыль прошлых лет следующим образом:

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.

3.4. 5 000 000 (Пять миллионов) рублей направить на благотворительные и спонсорские цели.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Агишева Надежда Владимировна;
2. Благиных Константин Юрьевич;
3. Вагизов Ринат Набильевич;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Рыжов Михаил Алексеевич;
6. Блинов Егор Александрович;
7. Матвеев Алексей Юрьевич;
8. Матвеев Михаил Юрьевич;
9. Пунин Андрей Евгеньевич.

5. Избрать членами ревизионной комиссии: 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. Решение не принято.

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

Председатель общего собрания

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания

М.А. Рыжов