

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на повторном внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (далее – Общество)

**Место нахождения и адрес Общества:** 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Пермь, ул. Репина, 20 (Дворец культуры им А.П. Чехова)

**Вид общего собрания акционеров:** Повторное внеочередное

**Форма проведения общего собрания акционеров:** Собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 27.06.2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02.06.2019 г.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):** 12:30

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):** 14:00

**Время открытия общего собрания (время местное):** 13:30

**Время закрытия общего собрания (время местное):** 14:00

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Вагизов Ринат Набильевич

**Секретарь общего собрания акционеров:** Нестеренко Юлия Ивановна

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Регистратор Интрако».

**Место нахождения и адрес регистратора:** Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

**Лица, уполномоченные регистратором:** Левина Екатерина Юрьевна, Пищулёв Анатолий Иванович, Ярославцева Ирина Анатольевна.

В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. – «Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества».

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание генерального директора ПАО «ИК «Ермак».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ПАО «ИК «Ермак».
3. Избрание нового состава совета директоров ПАО «ИК «Ермак».
4. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 г. и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

**1. Вопрос повестки дня № 1. Избрание генерального директора ПАО «ИК «Ермак».**

**Вопрос № 1.1.** «Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизова Рината Набильевича на срок 3 (Три) года. Заключить с Вагизовым Ринатом Набильевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором».

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 положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П), по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 437 988 (45.5944%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 869 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 6 436 842. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 146 голосов.

**Итоги голосования по вопросу № 1.1:**

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 389 218	99.2425
ПРОТИВ:	6 904	0.1072

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	17 149	0.2664
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 571	0.3661

**Вопрос № 1.2.** «Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Блинова Егора Александровича на срок 3 (Три) года. Заключить с Блиновым Егором Александровичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором».

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 положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 437 988 (45.5944%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 869 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 6 436 842. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 146 голосов.

Итоги голосования по вопросу № 1.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	25 345	0.3937
ПРОТИВ:	6 377 327	99.0578
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 024	0.1246
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	26 146	0.4061

**2. Вопрос повестки дня № 2:** «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «ИК «Ермак»».

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 положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 437 988 (45.5944%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 869 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 6 436 842. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 146 голосов.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 407 562	99.5274
ПРОТИВ:	2 533	0.0393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22 058	0.3426
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 689	0.0728

**3. Вопрос повестки дня № 3:** «Избрать совет директоров ПАО «ИК «Ермак» в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Мокерова Елена Анатольевна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна; 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, кумулятивных голосов – 127 081 143.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов (100%), кумулятивных голосов – 127 081 143.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 437 988 (45.5944 %), кумулятивных голосов – 57 941 892. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 869 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 57 931 578. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции,

принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 10 314 голосов.

Итоги голосования по вопросу № 3:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	57 654 610	99.5042
ПРОТИВ всех кандидатов:	4 995	0.0086
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	127 287	0.2197
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	124 380	0.2147

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	11 503 968	1
2	Гуляева Александра Анатольевна	11 503 251	2
4	Петров Александр Юрьевич	11 496 612	3
5	Рыжов Михаил Алексеевич	11 493 898	4
6	Тихонова Александра Андреевна	11 493 828	5
7	Блинов Егор Александрович	64 815	6
3	Мокерова Елена Анатольевна	30 603	7
8	Матвеев Алексей Юрьевич	27 449	8
9	Матвеев Михаил Юрьевич	23 055	9
10	Пунин Андрей Евгеньевич	17 131	

**4. Вопрос повестки дня № 4:** «Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год и нераспределенной прибыли прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов в размере 1 (Один) рубль на одну голосующую акцию Общества. Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15-ый (Пятнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества 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 положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 437 988 (45.5944%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 869 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 6 436 842. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 146 голосов.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	58 640	0.9108
ПРОТИВ:	6 371 259	98.9635
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 350	0.0520
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 593	0.0558

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

1. Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизова Рината Набильевича на срок 3 (Три) года. Заключение с Вагизовым Ринатом Набильевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.
2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «ИК «Ермак».
3. Избрать совет директоров ПАО «ИК «Ермак» в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова

Александра Андреевна; Блинов Егор Александрович; Мокерова Елена Анатольевна; Матвеев Алексей Юрьевич; Матвеев Михаил Юрьевич.

Председательствующий на общем собрания акционеров Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания акционеров Ю.И. Нестеренко