

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом 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

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования):** 23.07.2020 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 28.06.2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Петров Александр Юрьевич

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: Стародумова Татьяна Борисовна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об отмене решения об утверждении аудитора Общества, принятого 26.09.2019 г. повторным годовым общим собранием акционеров Общества, и об утверждении другого аудитора Общества, проводившего аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г.
7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 541 747 (девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча семьсот сорок семь)	99.9424
ПРОТИВ:	1 047 (одна тысяча сорок семь)	0.0110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 879 (две тысячи восемьсот семьдесят девять)	0.0302
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три)	0.0165

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 541 539 (девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать девять)	99.9402
ПРОТИВ:	862 (восемьсот шестьдесят две)	0.0090
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 604 (три тысячи шестьсот четыре)	0.0377
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 241 (одна тысяча двести сорок одна)	0.0130

3. Вопрос повестки дня № 3: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет:

Вопрос № 3.1: «По итогам деятельности Общества за 2019 год дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 520 366 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч триста шестьдесят шесть)	99.7185
ПРОТИВ:	19 283 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят три)	0.2020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 353 (шесть тысяч триста пятьдесят три)	0.0665
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 244 (одна тысяча двести сорок четыре)	0.0130

Вопрос № 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 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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 536 084 (девять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят четыре)	99.8831
ПРОТИВ:	4 199 (четыре тысячи сто девяносто девять)	0.0440
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 138 (шесть тысяч сто тридцать восемь)	0.0643
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	825 (восемьсот двадцать пять)	0.0086

**Вопрос № 3.3:** «Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет».

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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 3.3:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 521 346 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста сорок шесть)	99.7287
ПРОТИВ:	16 273 (шестнадцать тысяч двести семьдесят три)	0.1704
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 360 (восемь тысяч триста шестьдесят)	0.0876
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 267 (одна тысяча двести шестьдесят семь)	0.0133

**Вопрос № 3.4:** «Направить на благотворительные и спонсорские цели 300 000 (Триста тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет».

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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 3.4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 521 999 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот девяносто девять)	99.7356
ПРОТИВ:	17 653 (семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три)	0.1849
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 024 (шесть тысяч двадцать четыре)	0.0631
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 570 (одна тысяча пятьсот семьдесят)	0.0164

**4. Вопрос повестки дня № 4:** «Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Вьюгова Валерия Викторовна; Гуляева Александра Анатольевна; Дегтерева Анна Дмитриевна; Молчанов Яков Михайлович; Наумова Татьяна Васильевна; Нестеренко Юлия Ивановна; Петров Александр Юрьевич; Поздина Лариса Леонидовна; Тихонова Александра Андреевна; Тунев Виктор Дмитриевич».

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 – 9 547 246 (67.6144%), кумулятивных голосов – 85 925 214. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 85 925 214.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	85 812 516 (восемьдесят пять миллионов)	99.8688

	восемьсот двенадцать тысяч пятьсот шестнадцать)	
ПРОТИВ всех кандидатов:	10 503 (десять тысяч пятьсот три)	0.0122
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	28 197 (двадцать восемь тысяч сто девяносто семь)	0.0328
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	58 971 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один)	0.0686

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	9 557 788 (девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят восемь)	1
8	Петров Александр Юрьевич	9 529 469 (девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят девять)	2
3	Гуляева Александра Анатольевна	9 529 298 (девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч двести девяносто восемь)	3
5	Молчанов Яков Михайлович	9 528 001 (девять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч одна)	4
2	Вьюгова Валерия Викторовна	9 525 913 (девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот тринадцать)	5
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	9 524 296 (девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести девяносто шесть)	6
11	Тунев Виктор Дмитриевич	9 521 668 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь)	7
7	Нестеренко Юлия Ивановна	9 521 104 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча сто четыре)	8
10	Тихонова Александра Андреевна	9 520 491 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч четыреста девяносто одна)	9
6	Наумова Татьяна Васильевна	24 500 (двадцать четыре тысячи пятьсот)	
9	Поздина Лариса Леонидовна	14 961 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят одна)	

5. Вопрос повестки дня № 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 положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 11 709 627 (100%).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 2 410 500 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7 136 746 (60.9477%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 570 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 7 136 746.

Итоги голосования по вопросу № 5:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Грибова Галина Геннадьевна	55 748	0.7811	7 023 046	98.4068	54 056	0.7574	3 896	0.0546
2	Оборина Ираида Геннадьевна	54 614	0.7653	7 022 857	98.4042	53 945	0.7559	5 330	0.0747
3	Приходько Надежда Николаевна	54 150	0.7587	7 023 089	98.4074	54 053	0.7574	5 454	0.0764

6. Вопрос повестки дня № 6: «Отменить решение об утверждении аудитора Общества, принятое 26.09.2019 г. повторным годовым общим собранием акционеров Общества. Утвердить аудитором Общества, проводившим аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504)».

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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 532 050 (девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьдесят)	99.8408
ПРОТИВ:	1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять)	0.0149
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 225 (одиннадцать тысяч двести двадцать пять)	0.1176
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 546 (две тысячи пятьсот сорок шесть)	0.0267

7. Вопрос повестки дня № 7: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2020 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504)».

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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 534 143 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто сорок три)	99.8628
ПРОТИВ:	1 678 (одна тысяча шестьсот семьдесят восемь)	0.0176
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 615 (девять тысяч шестьсот пятнадцать)	0.1007
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 810 (одна тысяча восемьсот десять)	0.0190

8. Вопрос повестки дня № 8: «Утвердить Устав ПАО «ИК «Ермак» 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 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 – 9 547 246 (67.6144%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступил 571 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 547 246.

Итоги голосования по вопросу № 8:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 537 669 (девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят девять)	99.8997
ПРОТИВ:	950 (девятьсот пятьдесят)	0.0100

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 138 (семь тысяч сто тридцать восемь)	0.0748
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять)	0.0156

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет:
  - 3.1. По итогам деятельности Общества за 2019 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).
  - 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 из нераспределенной прибыли прошлых лет.
  - 3.4. Направить на благотворительные и спонсорские цели 300 000 (Триста тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
  - Благиных Константин Юрьевич;
  - Петров Александр Юрьевич;
  - Гуляева Александра Анатольевна;
  - Молчанов Яков Михайлович;
  - Вьюгова Валерия Викторовна;
  - Дегтерева Анна Дмитриевна;
  - Тунев Виктор Дмитриевич;
  - Нестеренко Юлия Ивановна;
  - Тихонова Александра Андреевна.
5. Решение не принято.
6. Отменить решение об утверждении аудитора Общества, принятое 26.09.2019 г. повторным годовым общим собранием акционеров Общества. Утвердить аудитором Общества, проводившим аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504).
7. Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2020 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504).
8. Утвердить Устав ПАО «ИК «Ермак» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко