

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: 614015, 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): 24.06.2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.05.2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614015, 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: Левина Екатерина Юрьевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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 – 9 570 878 (67.7818%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 928 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 570 878.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 561 165 (девять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят пять)	99.8985
ПРОТИВ:	1 042 (одна тысяча сорок две)	0.0109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 435 (пять тысяч четыреста тридцать пять)	0.0568
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 236 (три тысячи двести тридцать шесть)	0.0338

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 – 9 570 878 (67.7818%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 928 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 570 878.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 559 536 (девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать шесть)	99.8815
ПРОТИВ:	1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь)	0.0124
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 507 (семь тысяч пятьсот семь)	0.0784
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 647 (две тысячи шестьсот сорок семь)	0.0277

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

Вопрос № 3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. По итогам деятельности Общества за 2020 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 – 9 570 878 (67.7818%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 928 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 570 878.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 525 907 (девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот семь)	99.5301
ПРОТИВ:	29 589 (двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят девять)	0.3092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 712 (двенадцать тысяч семьсот двенадцать)	0.1328
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 670 (две тысячи шестьсот семьдесят)	0.0279

Вопрос № 3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«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 – 9 570 878 (67.7818%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 928 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 570 878.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 545 943 (девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок три)	99.7395
ПРОТИВ:	9 403 (девять тысяч четыреста три)	0.0982
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 118 (десять тысяч сто восемнадцать)	0.1057
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать)	0.0566

4. Вопрос повестки дня № 4: «Избрание совета директоров Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Гуляева Александра Анатольевна
4. Дегтерева Анна Дмитриевна
5. Молчанов Яков Михайлович
6. Нестеренко Юлия Ивановна
7. Петров Александр Юрьевич
8. Поздина Лариса Леонидовна
9. Тихонова Александра Андреевна
10. Тунев Виктор Дмитриевич
11. Филимонова Анастасия Александровна».

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 – 9 570 878 (67.7818%), кумулятивных голосов – 86 137 902. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 928 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 86 137 902.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	85 910 570 (восемьдесят пять миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот семьдесят)	99.7361
ПРОТИВ всех кандидатов:	11 106 (одиннадцать тысяч сто шесть)	0.0129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	72 864 (семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре)	0.0846
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	125 154 (сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре)	0.1453

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	9 585 267 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь)	1
7	Петров Александр Юрьевич	9 542 189 (девять миллионов пятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят девять)	2
3	Гуляева Александра Анатольевна	9 541 601 (девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот одна)	3
2	Вьюгова Валерия Викторовна	9 537 929 (девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать девять)	4
5	Молчанов Яков Михайлович	9 534 726 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать шесть)	5
9	Тихонова Александра Андреевна	9 534 324 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать четыре)	6
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	9 532 436 (девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи четыреста тридцать шесть)	7
6	Нестеренко Юлия Ивановна	9 528 478 (девять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят восемь)	8
8	Поздина Лариса Леонидовна	9 524 488 (девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь)	9

10	Тунев Виктор Дмитриевич	26 403 (двадцать шесть тысяч четыреста три)	
11	Филимонова Анастасия Александровна	22 729 (двадцать две тысячи семьсот двадцать девять)	

5. Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2021 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504, ИНН 5903042410)».

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 – 9 570 878 (67.7818%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 928 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 570 878.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 554 052 (девять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят две)	99.8242
ПРОТИВ:	1 261 (одна тысяча двести шестьдесят одна)	0.0132
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12 306 (двенадцать тысяч триста шесть)	0.1286
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 259 (три тысячи двести пятьдесят девять)	0.0341

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. По итогам деятельности Общества за 2020 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).
 - 3.2. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

 1. Благиных Константин Юрьевич
 2. Вьюгова Валерия Викторовна
 3. Гуляева Александра Анатольевна
 4. Дегтерева Анна Дмитриевна
 5. Молчанов Яков Михайлович
 6. Нестеренко Юлия Ивановна
 7. Петров Александр Юрьевич
 8. Поздина Лариса Леонидовна
 9. Тихонова Александра Андреевна.
5. Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2021 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504, ИНН 5903042410).

Председательствующий на общем собрании акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко