

Количество голосующих акций: _____ № лицевого счета акционера: _____
Количество голосов для кумулятивного голосования при выборе членов совета директоров: _____

**Бюллетень для голосования
на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»** (далее также – Общество, ПАО «ИК «Ермак»).

Место нахождения и адрес Общества: **614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1.

Документы, вопросы об утверждении которых поставлены на голосование по вопросам повестки дня №№ 1, 2 доступны на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.ik-ermak.ru/> в разделе «Информация для акционеров».

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2021 год».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ

2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. По итогам деятельности Общества за 2021 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ

3.2. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Благиных Константин Юрьевич	----- ГОЛОСОВ	-----ГОЛОСОВ	-----ГОЛОСОВ
2. Вьюгова Валерия Викторовна	----- ГОЛОСОВ		
3. Гуляева Александра Анатольевна	-----ГОЛОСОВ		
4. Дегтерева Анна Дмитриевна	-----ГОЛОСОВ		
5. Молчанов Яков Михайлович	-----ГОЛОСОВ		
6. Нестеренко Юлия Ивановна	-----ГОЛОСОВ		
7. Петров Александр Юрьевич	-----ГОЛОСОВ		

8. Поздина Лариса Леонидовна	-----ГОЛОСОВ			
9. Тихонова Александра Андреевна	-----ГОЛОСОВ			
10. Филимонова Анастасия Александровна	-----ГОЛОСОВ			

* Выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав совета директоров в соответствии с уставом составляет 9 членов. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число 9, и акционер вправе отдать их одному кандидату или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в совет директоров признаются 9 кандидатов, набравших большинство голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

5. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504 ИНН 5903042410)».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ	----- ГОЛОСОВ

Подпись акционера (представителя акционера) _____

Расшифровка подписи акционера: _____

Бюллетень для голосования должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписан акционером.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

При голосовании голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц (то есть после 29.05.2022 г.), имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Для голосования именно в таком порядке используются поля, выделенные серым цветом.

При голосовании по четвертому вопросу (выборы совета директоров) Вы имеете кумулятивное количество голосов, которое определяется как произведение количества акций, принадлежащих Вам на число 9, которое определяется по количеству мест в Совете Директоров. Это кумулятивное число голосов Вы вправе разделить по своему усмотрению между кандидатами в Совет Директоров (например, вы можете отдать их все за одного кандидата, распределить их поровну между всеми кандидатами, распределить их между двумя, тремя и т.д. кандидатами). Избранными в совет директоров признаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, то есть после 29.05.2022 г., или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, то есть после 29.05.2022 г., или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, то есть после 29.05.2022 г., переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1), далее также – Общество, сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Советом директоров Общества принято решение провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2021 году **в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **23 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1 в срок до 23 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **29 мая 2022 года.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ИК «Ермак». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 2022 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1, начиная со 02 июня 2022 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. С указанной даты годовой отчет Общества за 2021 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. будут также доступны на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.ik-ermak.ru/> в разделе «Информация для акционеров».

Телефон отдела по работе с акционерами ПАО «ИК «Ермак»: (342) 212-00-44.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ik-ermak.ru/>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315>