

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 – ПАО «ИК «Ермак», Общество)

Место нахождения и адрес Общества: 614000, Пермский край, г. Пермь, проспект Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 4/1

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 22.06.2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.05.2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, Пермский край, г. Пермь, проспект Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 4/1

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 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2023 год.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2022 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 – 9 529 752 (67.4906 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 272 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 529 752, из них признано недействительными 12 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 522 574	99.9247
ПРОТИВ:	72	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 579	0.0480
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 527	0.0265

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 – 9 529 752 (67.4906 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 272 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 529 752, из них признано недействительными 9 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 524 142	99.9411
ПРОТИВ:	141	0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 910	0.0515
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	559	0.0059

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 2022 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 – 9 529 752 (67.4906 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 272 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 529 752, из них признано недействительными 8 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 514 911	99.8443
ПРОТИВ:	8 962	0.0940
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 462	0.0573
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	417	0.0044

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 – 9 529 752 (67.4906 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 272 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 529 752, из них признано недействительными 12 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 524 900	99.9491
ПРОТИВ:	1 735	0.0182
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 570	0.0270
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	547	0.0057

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

1. Благиных Константин Юрьевич

2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Посохина Александра Александровна
4. Дегтерева Анна Дмитриевна
5. Молчанов Яков Михайлович
6. Нестеренко Юлия Ивановна
7. Петров Александр Юрьевич
8. Тихонова Александра Андреевна
9. 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 – 9 529 752 (67.4906 %), кумулятивных голосов – 85 767 768. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 272 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 85 767 768, из них признано недействительными 57 бюллетеней; число нераспределенных голосов по кандидатам – 4 896.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	85 705 299	99.9272
ПРОТИВ всех кандидатов:	3 312	0.0039
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	6 570	0.0077
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	47 691	0.0556

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	9 538 327	1
7	Петров Александр Юрьевич	9 524 458	2
5	Молчанов Яков Михайлович	9 522 640	3
2	Вьюгова Валерия Викторовна	9 521 100	4
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	9 520 844	5
6	Нестеренко Юлия Ивановна	9 520 606	6
8	Тихонова Александра Андреевна	9 519 746	7
9	Филимонова Анастасия Александровна	9 518 941	8
3	Посохина Александра Александровна	9 518 637	9

5. Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2023 год: 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 – 9 529 752 (67.4906 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 272 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 529 752, из них признано недействительными 23 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 521 220	99.9105
ПРОТИВ:	217	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 304	0.0557
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 011	0.0316

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

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. По итогам деятельности Общества за 2022 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. Посохина Александра Александровна
 4. Дегтерева Анна Дмитриевна
 5. Молчанов Яков Михайлович
 6. Нестеренко Юлия Ивановна
 7. Петров Александр Юрьевич
 8. Тихонова Александра Андреевна
 9. Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504, ИНН 5903042410).

Дата составления отчета: 26.06.2023 г.

Председательствующий на общем собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко