

**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):** 20.06.2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 26.05.2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2023 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 – 9 525 743 (67.4622 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 228 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 525 743, из них признано недействительными 7 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 521 050 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьдесят)	99.9507
ПРОТИВ:	181 (сто восемьдесят одна)	0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 112 (четыре тысячи сто двенадцать)	0.0432
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	400 (четыреста)	0.0042

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2023 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 – 9 525 743 (67.4622 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 228 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 525 743, из них признано недействительными 4 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 521 199 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча сто девяносто девять)	99.9523
ПРОТИВ:	217 (двести семнадцать)	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 183 (четыре тысячи сто восемьдесят три)	0.0439
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	144 (сто сорок четыре)	0.0015

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 2023 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 – 9 525 743 (67.4622 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 228 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 525 743, из них признано недействительными 5 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 513 497 (девять миллионов пятьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто семь)	99.8714
ПРОТИВ:	6 189 (шесть тысяч сто восемьдесят девять)	0.0650
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 840 (пять тысяч восемьсот сорок)	0.0613
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	217 (двести семнадцать)	0.0023

Вопрос № 3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.2. Вознаграждение членам совета директоров Общества 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 – 9 525 743 (67.4622 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 228 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 525 743, из них признано недействительными 12 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 520 002 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч две)	99.9397
ПРОТИВ:	2 568 (две тысячи пятьсот шестьдесят восемь)	0.0270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 181 (две тысячи сто восемьдесят одна)	0.0229
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	992 (девятьсот девяносто две)	0.0104

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать совет директоров ПАО «ИК «Ермак» 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. Тихонов Роман Сергеевич
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 – 9 525 743 (67.4622 %), кумулятивных голосов – 85 731 687. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 228 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 85 731 687, из них признано недействительными 32 бюллетеня; число нераспределенных голосов по кандидатам – 5 258.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	85 670 647 (восемьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок семь)	99.9288
ПРОТИВ всех кандидатов:	3 258 (три тысячи двести пятьдесят восемь)	0.0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	35 352 (тридцать пять тысяч триста пятьдесят две)	0.0412
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	17 172 (семнадцать тысяч сто семьдесят две)	0.0200

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	9 530 846 (девять миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот сорок шесть)	1
7	Петров Александр Юрьевич	9 521 851 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят одна)	2
8	Тихонов Роман Сергеевич	9 518 594 (девять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре)	3
2	Вьюгова Валерия Викторовна	9 518 149 (девять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч сто сорок девять)	4
5	Молчанов Яков Михайлович	9 517 997 (девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч девятьсот девяносто семь)	5
9	Филимонова Анастасия Александровна	9 517 987 (девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь)	6
3	Посохина Александра Александровна	9 515 432 (девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать две)	7
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	9 515 223 (девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести двадцать три)	8
6	Нестеренко Юлия Ивановна	9 514 568 (девять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь)	9

5. Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846)».

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 – 9 525 743 (67.4622 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 228 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 525 743, из них признано недействительными 10 бюллетеней.

**Итоги голосования по вопросу № 5:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 519 201 (девять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двести одна)	99.9313
ПРОТИВ:	72 (семьдесят две)	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 374 (одна тысяча триста семьдесят четыре)	0.0144
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 096 (пять тысяч девяносто шесть)	0.0535

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

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
  - 3.1. По итогам деятельности Общества за 2023 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).
  - 3.2. Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать.
4. Избрать совет директоров ПАО «ИК «Ермак» 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. Тихонов Роман Сергеевич
  9. Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).

Дата составления отчета: 21.06.2024 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко