

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (далее также – 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.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05.06.2026 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 00 минут.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Репина, д. 20 (Дворец культуры им. А.П. Чехова).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 11.05.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02.06.2026 г.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (время местное): 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 30 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 00 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 30 минут.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Петров Александр Юрьевич, председатель Совета директоров Общества.

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: Петряева Елена Александровна, Стародумова Татьяна Борисовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
6. Уменьшение уставного капитала Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 116 835 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять)	99.9991
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	73 (семьдесят три)	0.0009
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 116 835 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять)	99.9991
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	73 (семьдесят три)	0.0009
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

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

Вопрос № 3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

По итогам деятельности ПАО «ИК «Ермак» за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 113 738 (восемь миллионов сто тринадцать тысяч семьсот тридцать восемь)	99.9609
ПРОТИВ:	36 (тридцать шесть)	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 134 (три тысячи сто тридцать четыре)	0.0386
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

Вопрос № 3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.2. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИК «Ермак» не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 1 бюллетень.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 116 761 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят одна)	99.9982
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	36 (тридцать шесть)	0.0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	111 (сто одиннадцать)	0.0014

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

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. Благинных Константин Юрьевич**
- 2. Вьюгова Валерия Викторовна**
- 3. Дегтерева Анна Дмитриевна**
- 4. Каракулова Ирина Сергеевна**
- 5. Нестеренко Юлия Ивановна**
- 6. Петров Александр Юрьевич**
- 7. Посохина Александра Александровна**
- 8. Тихонов Роман Сергеевич**
- 9. Филимонова Анастасия Александровна».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса, кумулятивных голосов – 114 375 006.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 голоса, кумулятивных голосов – 114 375 006.

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %), кумулятивных голосов – 73 052 172. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 73 052 172, из них признано недействительными – 1 бюллетень.

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0.

Число нераспределенных голосов по кандидатам – 639.

Суммарное число нераспределенных голосов – 639.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	73 050 885 (семьдесят три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять)	99.9983
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	324 (триста двадцать четыре)	0.0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	324 (триста двадцать четыре)	0.0004

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ мест а
1	Благиных Константин Юрьевич	8 117 880 (восемь миллионов сто семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)	1
3	Дегтерева Анна Дмитриевна	8 116 881 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят одна)	2
6	Петров Александр Юрьевич	8 116 638 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь)	3
5	Нестеренко Юлия Ивановна	8 116 583 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	4
2	Вьюгова Валерия Викторовна	8 116 581 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят одна)	5
4	Каракулова Ирина Сергеевна	8 116 581 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят одна)	6
7	Посохина Александра Александровна	8 116 581 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят одна)	7
8	Тихонов Роман Сергеевич	8 116 581 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят одна)	8
9	Филимонова Анастасия Александровна	8 116 579 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять)	9

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

5. Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 116 908 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч девятьсот восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

6. Вопрос повестки дня № 6: «Уменьшение уставного капитала Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Уменьшить уставный капитал ПАО «ИК «Ермак» на 1 411 793 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 1 411 793 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто три) штуки, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 116 652 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две)	99.9968
ПРОТИВ:	220 (двести двадцать)	0.0027
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	36 (тридцать шесть)	0.0004
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

7. Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 12 708 334 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 708 334 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 11 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 8 116 908 (63.8707 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 11 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 8 116 908, из них признано недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	8 116 835 (восемь миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять)	99.9991
ПРОТИВ:	73 (семьдесят три)	0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000
---	----------	--------

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. По итогам деятельности ПАО «ИК «Ермак» за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
 - 3.2. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИК «Ермак» не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО «ИК «Ермак» в следующем составе:
 1. Благиных Константин Юрьевич
 2. Вьюгова Валерия Викторовна
 3. Дегтерева Анна Дмитриевна
 4. Каракулова Ирина Сергеевна
 5. Нестеренко Юлия Ивановна
 6. Петров Александр Юрьевич
 7. Посохина Александра Александровна
 8. Тихонов Роман Сергеевич
 9. Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).
6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИК «Ермак» на 1 411 793 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 1 411 793 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто три) штуки, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
7. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования: 09.06.2026 г.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко