

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

25 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в форме собрания.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания Ермак».

Место нахождения общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2015 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец культуры Всероссийского общества слепых).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибыли и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 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 требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 497 577 голосов, «ПРОТИВ» - 101 751 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 943 204 голоса.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибыли и убытков) общества.

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 требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 497 339 голосов, «ПРОТИВ» - 102 336 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 943 851 голос.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

- 3.1. По итогам деятельности общества за 2014 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 требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 421 837 голосов, «ПРОТИВ» - 5 099 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 584 голоса.

- 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 требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 505 201 голос, «ПРОТИВ» - 11 610 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 372 голоса.

- 3.3. Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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 требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 424 220 голосов, «ПРОТИВ» - 5 082 906 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 764 голоса.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Агишева Надежда Владимировна, Благиных Константин Юрьевич, Вагизов Ринат Набильевич, Вьюгов Виталий Юрьевич, Калинин Игорь Борисович, Петров Александр Юрьевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Швецова Алена Викторовна, Яковлев Михаил Эдуардович, Блинов Егор Александрович, Матвеев Алексей Юрьевич, Матвеев Михаил Юрьевич, Пунин Андрей Евгеньевич, Шахаев Максим Владимирович.

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 требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 127 081 143 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 103 917 033 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Агишева Надежда Владимировна	161 184	35 784	91 197
2.	Благиных Константин Юрьевич	11 506 832		
3.	Вагизов Ринат Набильевич	11 582 877		
4.	Вьюгов Виталий Юрьевич	61 187		
5.	Калинин Игорь Борисович	66 390		
6.	Петров Александр Юрьевич	11 508 142		
7.	Рыжов Михаил Алексеевич	11 552 579		
8.	Швецова Алена Викторовна	71 279		
9.	Яковлев Михаил Эдуардович	11 495 504		
10.	Блинов Егор Александрович	11 373 572		
11.	Матвеев Алексей Юрьевич	11 396 999		
12.	Матвеев Михаил Юрьевич	11 339 777		
13.	Пунин Андрей Евгеньевич	11 377 973		
14.	Шахаев Максим Владимирович	28 275		

5. Избрать членами ревизионной комиссии общества: Грибова Галина Геннадьевна, Оборина Ираида Геннадьевна, Приходько Надежда Николаевна.

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 требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 10 314 989 голосов (причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат членам совета директоров – 3 805 138 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7 741 199 голосов. Кворум имеется.

Голосование	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Грибова Галина Геннадьевна	6 123 644	1 596 393	10 247
2. Оборина Ираида Геннадьевна	6 120 136	1 597 371	9 431
3. Приходько Надежда Николаевна	6 119 303	1 597 948	9 468

6. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515).

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 требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 472 838 голосов, «ПРОТИВ» - 5 040 834 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 030 голосов.

7. Утвердить Устав общества в новой редакции.

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 требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 546 337 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 474 368 голосов, «ПРОТИВ» - 102 474 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 964 497 голосов.

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

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

3.1. По итогам деятельности общества за 2014 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3.2. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.

3.3. Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич;
2. Вагизов Ринат Набильевич;
3. Петров Александр Юрьевич;
4. Рыжов Михаил Алексеевич;
5. Яковлев Михаил Эдуардович;
6. Блинов Егор Александрович;
7. Матвеев Алексей Юрьевич;
8. Матвеев Михаил Юрьевич;
9. Пунин Андрей Евгеньевич.

5. Избрать членами ревизионной комиссии общества: Грибова Галина Геннадьевна, Оборина Ираида Геннадьевна, Приходько Надежда Николаевна.

6. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515).

7. Решение не принято.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, город Пермь, ул. Ленина, 64. Уполномоченные лица регистратора – Варламова Е.Ю., Лексутин В.Г.

Председатель общего собрания

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания

Ю.И. Нестеренко