

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

06 августа 2015 года состоялось внеочередное 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: внеочередное.

Форма проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров: 29 мая 2015 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 06 августа 2015 г.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание генерального директора ОАО «ИК «Ермак».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «ИК «Ермак».
3. Избрание нового состава совета директоров ОАО «ИК «Ермак».

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

**1.1.** Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизова Рината Набильевича на срок 3 (Три) года. Заключить с Вагизовым Ринатом Набильевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю Совета директоров общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

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 – 11 502 953 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 430 688 голосов, «ПРОТИВ» - 5 048 730 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 635 голосов.

**1.2.** Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Матвеева Михаила Юрьевича на срок 3 (Три) года. Заключить с Матвеевым Михаилом Юрьевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю Совета директоров общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

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 – 11 502 953 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 5 088 669 голосов, «ПРОТИВ» - 6 386 918 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 982 голоса.

**2.** Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «ИК «Ермак».

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 – 11 502 953 голоса. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 468 732 голоса, «ПРОТИВ» - 3 026 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 315 голосов.

**3.** Избрать совет директоров ОАО «ИК «Ермак» в следующем составе: Агишева Надежда Владимировна; Баландин Артем Андреевич; Благинных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Нестеренко Юлия Ивановна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна; Тунев Виктор Дмитриевич; 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 № 12-6/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 – 11 502 953 голоса.

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 – 103 526 577 голосов. 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	100 240	12 042	38 115
2.	Баландин Артем Андреевич	34 913		
3.	Благиных Константин Юрьевич	11 488 271		
4.	Гуляева Александра Анатольевна	11 495 279		
5.	Нестеренко Юлия Ивановна	33 131		
6.	Петров Александр Юрьевич	11 488 965		
7.	Рыжов Михаил Алексеевич	11 601 302		
8.	Тихонова Александра Андреевна	11 491 970		
9.	Тунев Виктор Дмитриевич	23 854		
10.	Блинов Егор Александрович	11 354 465		
11.	Матвеев Алексей Юрьевич	11 386 049		
12.	Матвеев Михаил Юрьевич	11 389 146		
13.	Пунин Андрей Евгеньевич	11 368 120		
14.	Шахаев Максим Владимирович	19 384		

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

1. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизова Рината Набильевича на срок 3 (Три) года. Заключение с Вагизовым Ринатом Набильевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю Совета директоров общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «ИК «Ермак».

3. Избрать совет директоров ОАО «ИК «Ермак» в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич;
2. Гуляева Александра Анатольевна;
3. Петров Александр Юрьевич;
4. Рыжов Михаил Алексеевич;
5. Тихонова Александра Андреевна;
6. Блинов Егор Александрович;
7. Матвеев Алексей Юрьевич;
8. Матвеев Михаил Юрьевич;
9. Пунин Андрей Евгеньевич.

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

Председатель общего собрания

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания

К.В. Герасименко