

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (далее – Общество)

**Место нахождения и адрес Общества:** 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

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

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 27.06.2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02.06.2019 г.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):** 14:00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):** 16:00

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, Пищулёв Анатолий Иванович, Ярославцева Ирина Анатольевна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» в новой редакции.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018 г. * (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам повестки дня (штук)
Акции обыкновенные	14 120 127	0	14 120 127

\* Положение № 660-П - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
862	6 436 026

Кворум годового общего собрания акционеров (на 16.00 часов местного времени)

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров, шт.	Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров и голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров, шт. / в % к столбцу 1
14 120 127	6 436 026 шт. / 45.5805 %

Общее собрание акционеров не имеет кворума, объявлено неправомочным рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, в связи с чем признано несостоявшимся.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко