

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на повторном годовом общем собрании 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:** повторное годовое

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 26.09.2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 01.09.2019 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

**Время открытия общего собрания (время местное):** 15:00

**Время закрытия общего собрания (время местное):** 16:00

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Вагизов Ринат Набильевич

**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:** Каргаполова Елена Вениаминовна, Левина Екатерина Юрьевна, Лексугин Валерий Геннадьевич.

**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.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 429 908	56.0351
ПРОТИВ:	101 039	0.8805
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 940 349	43.0539
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 402	0.0209

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 429 964	56.0356
ПРОТИВ:	100 601	0.8767
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 942 019	43.0685
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 114	0.0097

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

Вопрос № 3.1: «По итогам деятельности Общества за 2018 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 389 569	55.6835
ПРОТИВ:	5 074 796	44.2256
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 244	0.0718
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 089	0.0095

Вопрос № 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 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	11 457 473	99.8491
ПРОТИВ:	6 344	0.0553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 461	0.0737
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 420	0.0124

Вопрос № 3.3: «Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет».

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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 3.3:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 388 495	55.6742
ПРОТИВ:	5 061 008	44.1055
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	23 148	0.2017
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 047	0.0091

4. Вопрос повестки дня № 4: «Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Вагизов Ринат Набильевич; Гуляева Александра Анатольевна; Дегтерева Анна Дмитриевна; Калинин Игорь Борисович; Молчанов Яков Михайлович; Нестеренко Юлия Ивановна; Петров Александр Юрьевич; Поздина Лариса Леонидовна; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна; Блинов Егор Александрович; Злых Михаил Геннадьевич; Матвеев Алексей Юрьевич; Матвеев Михаил Юрьевич; Пунин Андрей Евгеньевич».

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 – 11 474 789 (81.2655%), кумулятивных голосов – 103 273 101. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 103 263 282. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 9 819 голосов.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	103 010 061	99.7548
ПРОТИВ всех кандидатов:	94 833	0.0918
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	37 908	0.0367
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	99 432	0.0963

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	11 513 120	1
3	Гуляева Александра Анатольевна	11 496 545	2
8	Петров Александр Юрьевич	11 488 072	3
11	Тихонова Александра Андреевна	11 485 052	4
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	11 484 333	5
14	Матвеев Алексей Юрьевич	11 368 968	6
15	Матвеев Михаил Юрьевич	11 364 100	7
16	Пунин Андрей Евгеньевич	11 361 551	8
12	Блинов Егор Александрович	11 306 293	9
2	Вагизов Ринат Набильевич	52 913	

5	Калинин Игорь Борисович	19 013	
6	Молчанов Яков Михайлович	16 644	
10	Рыжов Михаил Алексеевич	16 116	
9	Поздина Лариса Леонидовна	15 603	
7	Нестеренко Юлия Ивановна	14 987	
13	Злых Михаил Геннадьевич	6 751	

5. Вопрос повестки дня № 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 положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 8 822 931 (100%).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 5 297 196 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 177 593 (70.0175%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 879 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 6 176 502. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос; голоса, принадлежащие членам Совета директоров, 4 бюллетеня - 5 297 196 голосов.

Итоги голосования по вопросу № 5:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Грибова Галина Геннадьевна	6 055 310	98.0205	101 562	1.6440	14 858	0.2405	4 772	0.0772
2	Оборина Ираида Геннадьевна	6 053 282	97.9877	101 930	1.6500	14 413	0.2333	6 877	0.1113
3	Приходько Надежда Николаевна	6 052 965	97.9826	102 303	1.6560	14 630	0.2368	6 604	0.1069

6. Вопрос повестки дня № 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 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 416 840	55.9212
ПРОТИВ:	4 233 096	36.8904
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	821 712	7.1610
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 050	0.0179

7. Вопрос повестки дня № 7: «Утвердить Устав ПАО «ИК «Ермак» 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 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 416 910	55.9218
ПРОТИВ:	4 232 266	36.8832
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	823 682	7.1782
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	840	0.0073

8. Вопрос повестки дня № 8: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» 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 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 – 11 474 789 (81.2655%). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 883 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 11 473 698. Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: не сдано 17 бюллетеней – 1 091 голос.

Итоги голосования по вопросу № 8:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 417 608	55.9279
ПРОТИВ:	4 232 251	36.8830
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	823 165	7.1737
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	674	0.0059

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет:
  - 3.1. По итогам деятельности Общества за 2018 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 из нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Петров Александр Юрьевич; Тихонова Александра Андреевна; Дегтерева Анна Дмитриевна; Матвеев Алексей Юрьевич; Матвеев Михаил Юрьевич; Пунин Андрей Евгеньевич; Блинов Егор Александрович.
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.
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Р.Н. Вагизов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко