

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

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

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 23.06.2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.05.2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, Пермский край, г. Пермь, проспект Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 4/1

Председательствующий на общем собрании акционеров: Петров Александр Юрьевич

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: Левина Екатерина Юрьевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2021 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 – 9 534 395 (67.5234 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 399 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 534 395, из них признано недействительными 17 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 529 986	99.9538
ПРОТИВ:	901	0.0094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 326	0.0244
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 182	0.0124

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 – 9 534 395 (67.5234 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 399 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 534 395, из них признано недействительными 7 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 530 201	99.9560
ПРОТИВ:	580	0.0061
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 250	0.0341
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	364	0.0038

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

Вопрос № 3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. По итогам деятельности Общества за 2021 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 – 9 534 395 (67.5234 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 399 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 534 395, из них признано недействительными 10 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 516 377	99.8110
ПРОТИВ:	12 036	0.1262
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 293	0.0555
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	689	0.0072

Вопрос № 3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«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 – 9 534 395 (67.5234 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 399 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 534 395, из них признано недействительными 11 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 526 380	99.9159
ПРОТИВ:	3 749	0.0393
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 609	0.0379
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	657	0.0069

4. Вопрос повестки дня № 4: «Избрание совета директоров Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия имя Отчество кандидата

1. Благиных Константин Юрьевич

2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Гуляева Александра Анатольевна
4. Дегтерева Анна Дмитриевна
5. Молчанов Яков Михайлович
6. Нестеренко Юлия Ивановна
7. Петров Александр Юрьевич
8. Поздина Лариса Леонидовна
9. Тихонова Александра Андреевна
10. Филимонова Анастасия Александровна».

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 – 9 534 395 (67.5234 %), кумулятивных голосов – 85 809 555. Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 399 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 85 809 555, из них признано недействительными 77 бюллетеней; число нераспределенных голосов по кандидатам - 8 307.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	85 726 845	99.9036
ПРОТИВ всех кандидатов:	7 569	0.0088
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	20 430	0.0238
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	46 404	0.0541

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	9 549 095	1
3	Гуляева Александра Анатольевна	9 524 849	2
7	Петров Александр Юрьевич	9 524 473	3
5	Молчанов Яков Михайлович	9 522 421	4
2	Вьюгова Валерия Викторовна	9 521 263	5
6	Нестеренко Юлия Ивановна	9 518 789	6
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	9 518 287	7
9	Тихонова Александра Андреевна	9 517 993	8
8	Поздина Лариса Леонидовна	9 517 301	9
10	Филимонова Анастасия Александровна	12 374	

5. Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504, ИНН 5903042410)».

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 – 9 534 395 (67.5234 %). Кворум имеется.

В счетную комиссию поступило 399 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 534 395, из них признан недействительными 21 бюллетень.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	9 529 232	99.9458
ПРОТИВ:	635	0.0067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 363	0.0353
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 165	0.0122

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

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. По итогам деятельности Общества за 2021 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).
 - 3.2. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

 1. Благиных Константин Юрьевич
 2. Вьюгова Валерия Викторовна
 3. Гуляева Александра Анатольевна
 4. Дегтерева Анна Дмитриевна
 5. Молчанов Яков Михайлович
 6. Нестеренко Юлия Ивановна
 7. Петров Александр Юрьевич
 8. Поздина Лариса Леонидовна
 9. Тихонова Александра Андреевна.
5. Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2022 год: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Капитал» (ОГРН 1035900358504, ИНН 5903042410).

Дата составления отчета: 27.06.2022 г.

Председательствующий на общем собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко