

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

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22.05.2025 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 00 минут.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 27.04.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 19.05.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614000, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (время местное): 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 30 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 00 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров (время местное): 10 часов 30 минут.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Петров Александр Юрьевич, председатель Совета директоров Общества.

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: Петряева Елена Александровна, Левина Екатерина Юрьевна, Пищулёв Анатолий Иванович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 10 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 522 460 (девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи четыреста шестьдесят)	99.9847
ПРОТИВ:	183 (сто восемьдесят три)	0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	619 (шестьсот девятнадцать)	0.0065
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	658 (шестьсот пятьдесят восемь)	0.0069

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

2. Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 4 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 522 727 (девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать семь)	99.9875
ПРОТИВ:	108 (сто восемь)	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	792 (семьсот девяносто две)	0.0083
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	293 (двести девяносто три)	0.0031

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

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

Вопрос № 3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

По итогам деятельности ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 10 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.1:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 513 945 (девять миллионов пятьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок пять)	99.8953
ПРОТИВ:	5 702 (пять тысяч семьсот две)	0.0599
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 505 (три тысячи пятьсот пять)	0.0368
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	768 (семьсот шестьдесят восемь)	0.0081

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

Вопрос № 3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.2. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИК «Ермак» не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 12 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 3.2:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 520 099 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч девяносто девять)	99.9599
ПРОТИВ:	1 510 (одна тысяча пятьсот десять)	0.0159
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 632 (одна тысяча шестьсот тридцать две)	0.0171
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	679 (шестьсот семьдесят девять)	0.0071

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров ПАО «ИК «Ермак» в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

- 1. Благиных Константин Юрьевич**
- 2. Вьюгова Валерия Викторовна**
- 3. Посохина Александра Александровна**
- 4. Дегтерева Анна Дмитриевна**
- 5. Молчанов Яков Михайлович**
- 6. Нестеренко Юлия Ивановна**
- 7. Петров Александр Юрьевич**
- 8. Тихонов Роман Сергеевич**
- 9. Филимонова Анастасия Александровна»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов, кумулятивных голосов – 127 081 143.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 голосов (100%), кумулятивных голосов – 127 081 143.

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493%), кумулятивных голосов – 85 715 280. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 85 715 280, из них признано недействительными – 31 бюллетень.

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0.

Число нераспределенных голосов по кандидатам – 5 945.

Суммарное число нераспределенных голосов – 5 945.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	85 681 318 (восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемнадцать)	99.9604
ПРОТИВ всех кандидатов:	2 610 (две тысячи шестьсот десять)	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	7 227 (семь тысяч двести двадцать семь)	0.0084
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	18 180 (восемнадцать тысяч сто восемьдесят)	0.0212

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	9 527 877 (девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят семь)	1
7	Петров Александр Юрьевич	9 520 911 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч девятьсот одиннадцать)	2
9	Филимонова Анастасия Александровна	9 520 282 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч двести восемьдесят две)	3
3	Посохина Александра Александровна	9 520 224 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч двести двадцать четыре)	4
4	Дегтерева Анна Дмитриевна	9 520 212 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч двести двенадцать)	5
2	Вьюгова Валерия Викторовна	9 519 986 (девять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть)	6
5	Молчанов Яков Михайлович	9 517 903 (девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч девятьсот три)	7
6	Нестеренко Юлия Ивановна	9 517 067 (девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч шестьдесят семь)	8
8	Тихонов Роман Сергеевич	9 516 856 (девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть)	9

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 17 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 521 249 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести сорок девять)	99.9720
ПРОТИВ:	472 (четыреста семьдесят две)	0.0050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	844 (восемьсот сорок четыре)	0.0089
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 355 (одна тысяча триста пятьдесят пять)	0.0142

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

6. Вопрос повестки дня № 6: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 4 бюллетеня.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 521 038 (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча тридцать восемь)	99.9697
ПРОТИВ:	644 (шестьсот сорок четыре)	0.0068
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 945 (одна тысяча девятьсот сорок пять)	0.0204
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	293 (двести девяносто три)	0.0031

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

7. Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 5 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 7:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 520 980 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч девятьсот восемьдесят)	99.9691
ПРОТИВ:	508 (пятьсот восемь)	0.0053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 103 (две тысячи сто три)	0.0221
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	329 (триста двадцать девять)	0.0035

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

8. Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 14 120 127 (100%).

В заседании или заочном голосовании приняли участие 218 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 9 523 920 (67.4493 %). Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 218 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами в количестве 9 523 920, из них признано недействительными – 5 бюллетеней.

Итоги голосования по вопросу № 8:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 520 829 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч восемьсот двадцать девять)	99.9675
ПРОТИВ:	608 (шестьсот восемь)	0.0064
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 154 (две тысячи сто пятьдесят четыре)	0.0226
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	329 (триста двадцать девять)	0.0035

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Решение принято.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
 - 3.1. По итогам деятельности ПАО «ИК «Ермак» за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
 - 3.2. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИК «Ермак» не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО «ИК «Ермак» в следующем составе:
Фамилия Имя Отчество кандидата
 1. Благиных Константин Юрьевич
 2. Вьюгова Валерия Викторовна
 3. Посохина Александра Александровна
 4. Дегтерева Анна Дмитриевна
 5. Молчанов Яков Михайлович
 6. Нестеренко Юлия Ивановна
 7. Петров Александр Юрьевич

8. Тихонов Роман Сергеевич
9. Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК «Ермак» за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции.
8. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования: 26.05.2025 г.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко