

**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 также – Общество)

**Место нахождения Общества:** 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Пермь, ул. Краснова, 18

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 03 июня 2018г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 28 июня 2018 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):** 15:50

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

**Время закрытия общего собрания (время местное):** 15:50

**Председатель общего собрания:** Петров Александр Юрьевич

**Секретарь общего собрания:** Нестеренко Юлия Ивановна

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**  
Акционерное общество «Регистратор Интрако»,

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

**Лица, уполномоченные регистратором:** Левина Екатерина Юрьевна, Лексугин Валерий Геннадьевич.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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.

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н (далее – Положение № 12-б/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 443 698 голосов, «ПРОТИВ» - 100 964 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 946 089 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 307 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 443 195 голосов, «ПРОТИВ» - 101 186 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 947 263 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 414 голосов.

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

- 3.1. По итогам деятельности Общества за 2017 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 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 404 693 голоса, «ПРОТИВ» - 5 074 633 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 043 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 689 голосов.

### 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 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 11 467 791 голос, «ПРОТИВ» - 9 186 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 130 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 951 голос.

### 3.3. Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

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 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 404 117 голосов, «ПРОТИВ» - 5 069 215 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 169 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 557 голосов.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Мокерова Елена Анатольевна; Петров Александр Юрьевич; 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 4.20 Положения № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 голосов, кумулятивных голосов – 127 081 143.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110%), кумулятивных голосов – 103 458 069. Кворум имеется.

Голосование: всего «ЗА» предложенных кандидатов - 103 135 825 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 18 450 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 84 798 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 171 513 голосов.

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	№ места
1	Благиных Константин Юрьевич	11 534 634	1
2	Гуляева Александра Анатольевна	11 529 035	2
6	Тихонова Александра Андреевна	11 515 846	3
4	Петров Александр Юрьевич	11 509 154	4
5	Рыжов Михаил Алексеевич	11 507 265	5
9	Матвеев Алексей Юрьевич	11 389 298	6
10	Матвеев Михаил Юрьевич	11 380 467	7
11	Пунин Андрей Евгеньевич	11 375 911	8
7	Блинов Егор Александрович	11 321 113	9
3	Мокерова Елена Анатольевна	49 128	
8	Злых Михаил Геннадьевич	23 974	

Избран совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Тихонова Александра Андреевна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил

Алексеевич; 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.

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.

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 (Пять миллионов двести девяносто семь тысяч сто девяносто шесть) акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 8 822 931 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 198 145 (70.2504 %). Кворум имеется.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Бюллетени признаны недействительными	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Грибова Галина Геннадьевна	6 077 211	98.0489	103 082	1.6631	10 257	0.1655	6 312	0.1018
2	Оборина Ираида Геннадьевна	6 073 970	97.9966	103 482	1.6696	10 554	0.1703	8 856	0.1429
3	Приходько Надежда Николаевна	6 073 275	97.9854	103 724	1.6735	10 684	0.1724	9 179	0.1481

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 4.20 Положения № 12-б/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 14 120 127 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11 495 341 (81.4110%) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 6 438 417 голосов, «ПРОТИВ» - 4 938 709 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112 881 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 051 голос.

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

**3.1.** По итогам деятельности Общества за 2017 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.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Благиных Константин Юрьевич; Гуляева Александра Анатольевна; Тихонова Александра Андреевна; Петров Александр Юрьевич; Рыжов Михаил Алексеевич; 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).

Председатель общего собрания акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко