

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53) извещает акционеров о том, что 26 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2013 год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены в общество заполненные бюллетени для голосования: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Дата проведения собрания - 26 июня 2014 года.

Время проведения собрания – 15 часов 00 минут местного времени 26 июня 2014 года.

Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут местного времени 26 июня 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2014 года в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, тел.: (342) 212-00-44, факс: (342) 212-00-48.