

**Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»** (место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53) извещает акционеров о том, что 25 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2014 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 годового общего собрания акционеров** – г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец 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 годового общего собрания акционеров** - 25 июня 2015 года.

**Время проведения годового общего собрания акционеров** – 15 часов 00 минут местного времени 25 июня 2015 года.

**Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров** – 14 часов 00 минут местного времени 25 июня 2015 года.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» по состоянию на 18 мая 2015 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

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 05 июня 2015 года в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, тел.: (342) 212-00-44, факс: (342) 212-00-48.  
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315>