

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 53), далее также – Общество, сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Советом директоров Общества принято решение провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2019 году **в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **23 июля 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 53**.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 53 в срок до 23 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 28 июня 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ИК «Ермак». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об отмене решения об утверждении аудитора Общества, принятого 26.09.2019 г. повторным годовым общим собранием акционеров Общества, и об утверждении другого аудитора Общества, проводившего аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г.
7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, начиная с 03 июля 2020 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. С указанной даты годовой отчет Общества за 2019 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г., проект Устава Общества в новой редакции будут также доступны на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.ik-ermak.ru/> в разделе «Информация для акционеров».

Телефон отдела по работе с акционерами ПАО «ИК «Ермак»: (342) 212-00-44.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ik-ermak.ru/>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315>