

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

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1), далее также – Общество, сообщает, что Советом директоров принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества за 2024 год: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **22 мая 2025 года.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут местного времени.**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании: **09 часов 00 минут местного времени.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **19 мая 2025 года.**

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

**Способы подписания бюллетеней для голосования:** Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств уставом Общества не предусмотрена.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 27 апреля 2025 года.

### **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.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «ИК «Ермак». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1, начиная с 30 апреля 2025 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. С указанной даты годовой отчет Общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, устав Общества в новой редакции 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>

**Уважаемый акционер, напоминаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «Регистратор Интрако» (адрес регистратора: г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж, офис 209, тел. (342) 233-01-63, сайт регистратора: <https://intraco.ru/>).**