

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53) извещает акционеров о том, что 30 июня 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2015 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 - 30 июня 2016 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут местного времени 30 июня 2016 года.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут местного времени 30 июня 2016 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 23 мая 2016 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 10 июня 2016 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>