

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

### ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53) извещает акционеров о том, что 08 ноября 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» (далее также – Общество).

**Форма проведения внеочередного 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.

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

**Дата проведения собрания** - 08 ноября 2018 года.

**Время проведения собрания** – 15 часов 00 минут местного времени 08 ноября 2018 года.

**Время начала регистрации участников собрания** – 14 часов 00 минут местного времени 08 ноября 2018 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак»** – 14 сентября 2018 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО «ИК «Ермак».

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Избрание генерального директора ПАО «ИК «Ермак».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ПАО «ИК «Ермак».
3. Избрание нового состава совета директоров ПАО «ИК «Ермак».
4. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 г. и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, начиная с 19 октября 2018 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Телефон отдела по работе с акционерами ПАО «ИК «Ермак»: (342) 212-00-45.

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