

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ИК «ЕРМАК»**

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» (место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53) извещает акционеров о следующем: в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров, назначенное на 27 июня 2019 г. не состоялось ввиду отсутствия кворума, совет директоров ПАО «ИК «Ермак» принял решение о проведении повторного годового общего собрания акционеров. Повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «ИК «Ермак» будет проведено **26 сентября 2019 года**.

Форма проведения повторного годового 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. Репина, 20 (Дворец культуры им. А.П. Чехова).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени для голосования: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров - 26 сентября 2019 года.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут местного времени 26 сентября 2019 года.

Время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут местного времени 26 сентября 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» – 01 сентября 2019 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 общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, начиная с 06 сентября 2019 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.ik-ermak.ru/>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315>