

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередное общее собрание акционеров, назначенное на 08 ноября 2018 г. не состоялось ввиду отсутствия кворума, совет директоров ПАО «ИК «Ермак» принял решение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров. Повторное внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ИК «Ермак» будет проведено **27 июня 2019 года**.

Форма проведения повторного 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. 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 внеочередного общего собрания акционеров - 27 июня 2019 года.

Время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров – 13 часов 30 минут местного времени 27 июня 2019 года.

Время начала регистрации участников повторного внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут местного времени 27 июня 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» – 02 июня 2019 года.

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

Повестка дня повторного 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 повторного внеочередного общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, начиная с 07 июня 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>