

Сообщение о проведении годового 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 о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Советом директоров Общества принято решение провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2023 году **в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **20 июня 2024 года**.

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

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1 в срок до 20 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **26 мая 2024 года**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «ИК «Ермак». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 отчетности Общества за 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1, начиная с 30 мая 2024 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. С указанной даты годовой отчет Общества за 2023 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г. будут 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>