

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1059810

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-08-01T09:26:10.309Z
Номер сообщения:	112275045
Референс корпоративного действия:	1059810
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-07-04
Дата и время встречи:	2025-07-31T14:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	2337694
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	2337694
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	2337694
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	21039246
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	2337694

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	2337694
Против:	
Воздержалось:	
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Ермак-инвест"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JQ6M2
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JQ6M2##1-01-10658-F#Ермак-инвест, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 245 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией Общества следующих лиц: ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО АКГ "Финансы".
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Шульга Людмила Игоревна
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Бадмаев Баир Рудольфович
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Баженов Сергей Викторович

Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Бушуев Максим Витальевич
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Бушуев Кирилл Максимович
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Корсун Александр Евгеньевич
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Носов Валерий Викторович
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Хабаров Сергей Дмитриевич
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Шелудченко Николай Павлович
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года2.1 Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 245 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.3 Назначение аудиторской организации Общества3.1 Назначить аудиторской организацией Общества следующих лиц: ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО АКГ "Финансы".4 Избрание членов Наблюдательного совета Общества4.1 Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:4.1 1 Шульга Людмила Игоревна4.1 2 Бадмаев Баир Рудольфович4.1 3 Баженов Сергей Викторович4.1 4 Бушуев Максим Витальевич4.1 5 Бушуев Кирилл Максимович4.1 6 Корсун Александр Евгеньевич4.1 7 Носов Валерий Викторович4.1 8 Хабаров Сергей Дмитриевич4.1 9 Шелудченко Николай Павлович
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/963bee69b93a4a30944eef66cce36af6
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf