

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040731

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-03T19:37:29.477Z
Номер сообщения:	109498908
Референс корпоративного действия:	1040731
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-25T14:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-20T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-22T17:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, 6 этаж, офис 604
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 245 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Назначить аудиторской организацией Общества следующих лиц: ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО «Аудит-ОН».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Шульга Людмила Игоревна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Бадмаев Баир Рудольфович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3

Баженов Сергей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Бушуев Максим Витальевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Бушуев Кирилл Максимович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Курсун Александр Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Носов Валерий Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Хабаров Сергей Дмитриевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Шелудченко Николай Павлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	