**Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Открытое акционерное общество «Ермак-инвест»**

Местонахождение общества: г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ермак-инвест» в форме совместного присутствия «23» июня 2015 года по местонахождения Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества

Начало собрания в 15.00 часов.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров в 14.30 часов.

При себе иметь паспорт, для представителя акционера - надлежащим образом оформленную доверенность и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих участвовать в общем годовом собрании акционеров составляется по состоянию на 06 мая 2015 г.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем годовом собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора - ОАО “Сибирский реестр” по адресу: г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630087, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30 , а/я 67, ОАО “Сибирский реестр”.

Наблюдательный Совет Общества

**Вопросы повестки дня собрания годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, втом числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества»

**Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня**

***Формулировка проекта решений по вопросу № 1 повестки дня:***

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерской отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2014 год.

***Формулировка проекта решений по вопросу № 2 повестки дня:***

Избрать ревизором Общества Кривошееву Галину Сергеевну.

***Формулировка проекта решений по вопросу № 3 повестки дня:***

Утвердить аудиторами Общества ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудит-ОН»

***Формулировка проекта решений по вопросу № 4 повестки дня:***

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Агафонова Людмила Игоревна |
| 2. | Бадмаев Баир Рудольфович |
| 3. | Баженов Сергей Викторович |
| 4. | Бушуев Максим Витальевич |
| 5. | Корсун Александр Евгеньевич |
| 6. | Носов Валерий Викторович |
| 7. | Кузьминов Владимир Владимирович |
| 8. | Литвинов Борис Владиславович |
| 9. | Хабаров Сергей Дмитриевич |

***Формулировка проекта решений по вопросу № 5 повестки дня:***

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества

**Рекомендации Наблюдательного совета** по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

|  |
| --- |
| Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2014 год не осуществлять. |