

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "Ермак"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ИК "Ермак"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация. г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507885
1.5. ИНН эмитента	5902113957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30337-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ermak.ru/invest/?id=1329

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания - 26апреля 2008 г.. Место проведения: Российская Федерация, город Пермь, ул. Краснова, 18, Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7 593 925 голосующими акциями Общества, что составляет 53,78 % от общего числа принадлежащих акционерам голосующих акций. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. «Утвердить годовой отчет общества». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 585 274 (99,89%), против – 437 (0,01%), воздержался – 2 717 (0,04%).</p> <p>2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 583 565 (99,83%), против – 693 (0,01%), воздержался – 4 098 (0,05%).</p> <p>3.1. «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2007 год в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну голосующую акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 583 745 (99,84%), против – 1 718 (0,02%), воздержался – 3 581 (0,05%).</p> <p>3.2. «700 000 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 866 324 (99,25%), против – 21 069 (0,28%), воздержался – 27 423 (0,36%).</p> <p>3.3. «90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии».. Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 7 547 720 (99,36%), против – 15 371 (0,2%), воздержался – 24 252 (0,32%).</p> <p>3.4. «Не более 300 000 (триста тысяч) рублей направить на финансирование обучения, участия в российских и международных турнирах и совершенствование профессионального мастерства в шахматном спорте Хайруллина Ильдара Амировича». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 507 911 (98,84 %), против – 37 060 (0,49%), воздержался – 41 813 (0,55%).</p> <p>4. «Избрать членами ревизионной комиссии:</p> <p>1. Макаровская Татьяна Вячеславовна; 2. Мокерова Елена Анатольевна; 3. Стринкевич Татьяна Леонидовна». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: Макаровская Татьяна Вячеславовна: за – 7 575 895 (99,73%), против - 1 839 (0,02%), воздержался – 7 088 (0,09%), Мокерова Елена Анатольевна: за – 7 567 776 (99,63%), против – 1 662 (0,02%), воздержался – 8 131 (0,11%), Стринкевич Татьяна Леонидовна: за – 7 566 496 (99,61%), против – 2 544 (0,03%), воздержался – 8 455 (0,11%).</p> <p>5. «Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 7 559 065 (99,51%), против – 1 079 (0,01%), воздержался – 22 513 (0,03%).</p> <p>6. «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:</p> <p>1. Агишев Алексей Валентинович;</p>

2. Благинных Константин Юрьевич;
3. Блинов Егор Александрович;
4. Бурьлов Александр Алексеевич;
5. Вагизов Ринат Набильевич;
6. Калинин Игорь Борисович;
7. Котов Вадим Владимирович;
8. Пунин Андрей Евгеньевич;
9. Тунев Виктор Дмитриевич».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Агишев Алексей Валентинович: за - 7 619 726,
Благинных Константин Юрьевич: за - 7 529 957,
Блинов Егор Александрович: за - 7 538 540,
Бурьлов Александр Алексеевич: за - 7 573 915,
Вагизов Ринат Набильевич: за - 7 519 991,
Калинин Игорь Борисович: за - 7 530 596,
Котов Вадим Владимирович: за - 7 521 664,
Пунин Андрей Евгеньевич: за - 7 511 522,
Тунев Виктор Дмитриевич: за - 7 522 763,
«Против» всех кандидатов – 4 455,
«Воздержался» по всем кандидатам – 39 406.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Распределить прибыль общества по результатам финансового года следующим образом:
 - 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2007 год в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну голосующую акцию общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства.
 - 3.2. 700 000 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров.
 - 3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии.
 - 3.4. Не более 300 000 (триста тысяч) рублей направить на финансирование обучения, участия в российских и международных турнирах и совершенствование профессионального мастерства в шахматном спорте Хайруллина Ильдара Амировича.
4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц:
 1. Макаровская Татьяна Вячеславовна;
 2. Мокерова Елена Анатольевна;
 3. Стринкевич Татьяна Леонидовна.
5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис».
6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
 1. Агишев Алексей Валентинович;
 2. Благинных Константин Юрьевич;
 3. Блинов Егор Александрович;
 4. Бурьлов Александр Алексеевич;
 5. Вагизов Ринат Набильевич;
 6. Калинин Игорь Борисович;
 7. Котов Вадим Владимирович;
 8. Пунин Андрей Евгеньевич;
 9. Тунев Виктор Дмитриевич.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата "12" Мая 2008 г.

(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия
К.Г.Подвальный