

**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 - 28 апреля 2007 г.. Место проведения: Российская Федерация, город Пермь, ул. Куйбышева, 14, Культурно деловой центр города Перми, малый зал.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7 208 941 голосующими акциями Общества, что составляет 51,05 % 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 - 7 901 232 (99,89%), против – 144 (0,00%), воздержался – 2 348 (0,03%).</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 - 7 901 018 (99,88%), против – 216 (0,00%), воздержался – 2 484 (0,03%).</p> <p>3.1. «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2006 год в размере 2 (Два) рубля на одну голосующую акцию общества (без учета размера дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию, решение о выплате которых было принято общим собранием 26.12.2006 г. по итогам деятельности общества за 9 месяцев 2006 г.). Форма выплаты дивидендов - денежные средства». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 895 111 (99,81%), против – 3 240 (0,04%), воздержался – 4 544 (0,06%).</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 (99,44%), против – 17 857 (0,23%), воздержался – 18 371 (0,23%).</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 – 6 435 526 (81,36%), против – 13 427 (0,17%), воздержался – 15 216 (0,19%).</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 - 7 862 144 (99,39%), против – 22 854 (0,29%), воздержался – 17 839 (0,23%).</p> <p>3.4. «Не более 700 000 (семьсот тысяч) рублей направить на благотворительные и спонсорские цели». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 868 633 (99,47%), против – 21 780 (0,28%), воздержался – 12 366 (0,16%).</p> <p>4. «Избрать членами ревизионной комиссии:</p> <p>1. Зыкова Наталья Александровна; 2. Стринкевич Татьяна Леонидовна; 3. Мокерова Елена Анатольевна.» Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: Зыкова Наталья Александровна: за – 7 302 449 (98,03%), против - 1 489 (0,03%), воздержался – 146 130 (1,96%), Стринкевич Татьяна Леонидовна: за – 7 295 710 (97,91%), против – 2 469 (0,03%), воздержался – 146 407 (1,96%), Мокерова Елена Анатольевна: за – 7 295 604 (97,82%), против – 2 196 (0,03%), воздержался – 146 241 (1,96%).</p> <p>5. «Утвердить аудитором общества:</p> | |

1. ООО «Аудит – Контракт»

2. ЗАО «БДО Юникон».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня:

ООО «Аудит – Контракт»: за – 4 928 550 (62,31%), против – 2 652 (0,03%), воздержался – 465 960 (5,89%),

ЗАО «БДО Юникон»: за – 2 566 085 (32,44%), против – 3 259 687 (41,21%), воздержался – 609 363 (7,70%).

6. «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Агишев Алексей Валентинович;

2. Благиных Константин Юрьевич;

3. Блинов Егор Александрович;

4. Бурылов 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 - 7 930 219,

Благиных Константин Юрьевич: за - 7 855 248,

Блинов Егор Александрович: за - 7 862 821,

Бурылов Александр Алексеевич: за - 7 905 093,

Вагизов Ринат Набильевич: за - 7 852 860,

Калинин Игорь Борисович: за - 7 858 047,

Котов Вадим Владимирович: за - 7 854 123,

Пунин Андрей Евгеньевич: за - 7 849 032,

Тунев Виктор Дмитриевич: за - 7 855 470,

«Против» всех кандидатов – 7 479,

«Воздержался» по всем кандидатам – 53 382.

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 2006 год в размере 2 (Два) рубля на одну голосующую акцию общества (без учета размера дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию, решение о выплате которых было принято общим собранием 26.12.2006 г. по итогам деятельности общества за 9 месяцев 2006 г.); 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.

3.5. Не более 700 000 (семьсот тысяч) рублей направить на благотворительные и спонсорские цели.

4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Зыкова Наталья Александровна;

2. Стринкевич Татьяна Леонидовна;

3. Мокерова Елена Анатольевна.

5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Контракт».

6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Агишев Алексей Валентинович;

2. Благиных Константин Юрьевич;

3. Блинов Егор Александрович;

4. Бурылов 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

(подпись)

И.О. Фамилия
К.Г. Подвальный

3.2. Дата "14" Мая 2007 г.

М.П.