

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Информация о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

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
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	-

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7.11.2008 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 7 ноября 2008 г..</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИК «Ермак».</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак» – 18 часов 00 минут местного времени 7 ноября 2008 года.</p> <p>3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»: 21 декабря 2008 г..»</p>

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____ (подпись)	И.О. Фамилия М.В.Шахаев
3.2. Дата "07" Ноября 2008 г.	М.П.	