

**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: 7.03.2008 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 марта 2008 г..</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ИК «Ермак».</p> <p>2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИК «Ермак» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак» – 18 часов 00 минут местного времени 10 марта 2008 года.</p> <p>4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»: 26 апреля 2008 г., место проведения: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, Культурно-деловой центр г. Перми, малый зал, время начала общего собрания акционеров 12 часов 00 минут утра местного времени 26 апреля 2008 года, время начала регистрации 10 часов 00 минут утра местного времени 26апреля 2008 г. адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: 614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53, получатель – ОАО «ИК «Ермак».»</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	_____ (подпись)
3.2. Дата "11" Марта 2008 г.	К.Г.Подвальный
	М.П.