

**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: 17.11.2008 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 17 ноября 2008 г..</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: «Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Определить адрес, по которому направляются заполненные акционерами бюллетени для голосования: 614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53. Определить дату окончания принятия заполненных бюллетеней для голосования – 21 декабря 2008 г. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате акционерам общества дивидендов по итогам деятельности общества за девять месяцев 2008 года в размере 25 рублей 00 копеек на одну обыкновенную голосующую акцию общества. Форму выплаты дивидендов установить денежными средствами».</p> <p>...</p> <p>Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Выплата (объявление) дивидендов акционерам общества за 9 месяцев 2006 финансового года; - Уменьшение уставного капитала общества в связи с погашением акций общества, ранее приобретенных у акционеров.»</p>

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____ (подпись) М.П.	И.О. Фамилия М.В.Шахаев
3.2. Дата "17" Ноября 2008 г.		