

**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: 26.03.2008 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 28 марта 2007 г..</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: «Принять рекомендации совета директоров о распределении прибыли общества по итогам деятельности общества в 2007 году. Рекомендовать собранию прибыль распределить следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2007 год в размере 25 рублей 00 копеек на одну обыкновенную голосующую акцию общества. Форма выплаты дивидендов - денежные средства.</p> <p>...</p> <p>Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">Утверждение годового отчета общества.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.Избрание членов ревизионной комиссии общества.Утверждение аудитора общества. <p>Избрание совета директоров общества.»</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	_____ (подпись)
3.2. Дата "28" Марта 2008 г.	К.Г.Подвальный
	М.П.