

**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/main/index.html?id=86
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: 20.05.2009 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 22 мая 2009 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 22 мая 2009 года.</p> <p>4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»: 29 июня 2009 года, 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 29 июня 2009 года, время начала регистрации 10 часов 00 минут утра местного времени 29 июня 2009 года; адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: 614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53, получатель – ОАО «ИК «Ермак».</p> <p>...</p> <p>7. Принять рекомендации совета директоров о распределении прибыли общества по итогам деятельности общества в 2008 году: прибыль общества по итогам деятельности общества за 2008 год не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.</p> <p>...</p> <p>8. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.4. Внесение изменений в Устав общества в связи уменьшением уставного капитала общества.5. Избрание совета директоров общества.6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.7. Утверждение аудитора общества.»	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор _____	(подпись)
3.2. Дата "22" Мая 2009 г.	Р.Н.Вагизов