

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»**

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	<a href="http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86">http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>повторное годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>25 марта 2010 г., г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых).</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b>В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 10 564 990 голосующими акциями Общества, что составляет 74,82 % от общего числа принадлежащих акционерам голосующих акций. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. <b>«Утвердить годовой отчет общества».</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 448 332 (56,06%), против – 5 037 494 (43,80%), воздержался – 8 340 (0,07%).</p> <p>2. <b>«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества».</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 445 925 (56,04%), против – 5 038 193 (43,80%), воздержался – 10 137 (0,09%).</p> <p>3.1. <b>«Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года: Прибыль общества по итогам деятельности общества за 2008 год не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 358 805 (55,28%), против – 5 100 299 (44,34%), воздержался – 33 485 (0,29%).</p> <p>3.2. <b>«Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивать».</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 419 337 (55,81%), против – 5 051 851 (43,92%), воздержался – 20 663 (0,18%).</p> <p>3.3. <b>«Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества не выплачивать».</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 416 795 (55,79%), против – 5 053 569 (43,94%), воздержался – 21 818 (0,19%).</p> <p>4. <b>«Внести изменения в устав Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», изложив соответствующий пункт устава о размере уставного капитала общества в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 14 120 127 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 14 120 127 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) рублей. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль».</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 407 006 (55,70%), против – 5 048 154 (43,89%), воздержался – 35 028 (0,31%).</p> <p>5. <b>«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:</b></p> <p>1. Агишев Алексей Валентинович; 2. Агишева Надежда Владимировна; 3. Агишева Александра Андреевна;</p>	

4. Благиных Константин Юрьевич;
5. Бурылов Александр Алексеевич;
6. Бушкова Светлана Михайловна;
7. Блинов Егор Александрович;
8. Вагизов Ринат Набильевич;
9. Вихнин Симон Иосифович;
10. Вьюгов Константин Юрьевич;
11. Калинин Игорь Борисович;
12. Котов Вадим Владимирович;
13. Лимонов Максим Валерьевич;
14. Лютин Сергей Петрович;
15. Матвеев Алексей Юрьевич;
16. Матвеев Михаил Юрьевич;
17. Ощепков Леонид Вячеславович;
18. Пунин Андрей Евгеньевич;
19. Пухов Сергей Борисович;
20. Рыжов Михаил Алексеевич;
21. Тунев Виктор Дмитриевич;
22. Черезов Сергей Борисович;
23. Шахаев Максим Владимирович;
24. Яковлев Михаил Эдуардович».

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Агишев Алексей Валентинович: за - 104 068.  
Агишева Надежда Владимировна: за - 11 378 245.  
Агишева Александра Андреевна: за - 45 035.  
Благиных Константин Юрьевич: за - 37 678.  
Бурылов Александр Алексеевич: за - 38 714.  
Бушкова Светлана Михайловна: за - 73 826.  
Блинов Егор Александрович: за - 11 359 483.  
Вагизов Ринат Набильевич: за - 11 433 806.  
Вихнин Симон Иосифович: за - 11 348 646.  
Вьюгов Константин Юрьевич: за - 27 882.  
Калинин Игорь Борисович: за - 50 177.  
Котов Вадим Владимирович: за - 37 945.  
Лимонов Максим Валерьевич: за - 11 328 634.  
Лютин Сергей Петрович: за - 19 871.  
Матвеев Алексей Юрьевич: за - 30 828.  
Матвеев Михаил Юрьевич: за - 11 451 190.  
Ощепков Леонид Вячеславович: за - 31 419.  
Пунин Андрей Евгеньевич: за - 11 316 891.  
Пухов Сергей Борисович: за - 19 686.  
Рыжов Михаил Алексеевич: за - 11 406 001.  
Тунев Виктор Дмитриевич: за - 36 142.  
Черезов Сергей Борисович: за - 21 018.  
Шахаев Максим Владимирович: за - 12 513.  
Яковлев Михаил Эдуардович: за - 11 363 281.  
«Против» всех кандидатов – 50 004.  
«Воздержался» по всем кандидатам – 60 039.

**6. «Избрать членами ревизионной комиссии:**

1. Грибова Галина Геннадьевна;
2. Оборина Ираида Геннадьевна;
3. Приходько Надежда Николаевна».

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня:**

Грибова Галина Геннадьевна: за – 5 736 899 (53,07%), против - 5 039 630 (46,62%), воздержался – 12 713 (0,12%),  
Оборина Ираида Геннадьевна: за – 5 722 865 (52,94%), против – 5 039 152 (46,62%), воздержался – 21 469 (0,20%),  
Приходько Надежда Николаевна: за – 5 721 435 (52,93%), против – 5 040 103 (46,63%), воздержался – 21 949 (0,20%).

**7. «Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис».**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня:**  
за - 6 417 414 (55,79%), против – 5 039 649 (43,81%), воздержался – 30 997 (0,27%).

**2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
  - 3.1. Прибыль общества по итогам деятельности общества за 2008 год не распределять.

дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3.2. Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивать.

3.3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества не выплачивать.

4. Внести изменения в устав Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», изложив соответствующий пункт устава о размере уставного капитала общества в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 14 120 127 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 14 120 127 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч сто двадцать семь) рублей. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль».

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Матвеев Михаил Юрьевич;

Вагизов Ринат Набильевич;

Рыжов Михаил Алексеевич;

Агишева Надежда Владимировна;

Яковлев Михаил Эдуардович;

Блинов Егор Александрович;

Вихнин Симон Иосифович;

Лимонов Максим Валерьевич;

Пунин Андрей Евгеньевич.

6. Избрать членами ревизионной комиссии:

Грибова Галина Геннадьевна;

Оборина Ираида Геннадьевна;

Приходько Надежда Николаевна.

7. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Экюрсервис».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

30 марта 2010 года.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.О. Фамилия  
Р.Н.Вагизов

3.2. Дата "30" Марта 2010 г.

М.П.