

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ”**

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.Петропавловская, 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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 сентября 2011 г..	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2011 г..	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак» за 2010 год. 2. Об определении формы проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак». 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак». 4. Определение даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак», даты начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров, почтового адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров общества. 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак», и порядка ее предоставления. 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак».	

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия _____ (подпись) Р.Н.Вагизов
3.2. Дата "9" Сентября 2011 г.	М.П.