

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА**

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
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:</p> <p>Кворум – большинство (7 из 9 членов совета директоров). Все решения приняты.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ОАО ИК Ермак за 2010 год.</p> <p>Провести повторное годовое общее собрание акционеров ОАО ИК Ермак в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО ИК Ермак – 10 октября 2011 года.</p> <p>Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО ИК Ермак: 24 ноября 2011 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), время начала повторного годового общего собрания акционеров 12 часов 00 минут местного времени 24 ноября 2011 года, время начала регистрации 11 часов 00 минут местного времени 24 ноября 2011 года; почтовый адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, получатель – ОАО ИК Ермак.</p> <p>Определить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО ИК Ермак: опубликование сообщения в газете Звезда.</p>

Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО ИК Ермак: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проекты решений общего собрания акционеров общества, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров о распределении прибыли (убытков) общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, проекты внутренних документов общества. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества (г. Пермь, ул. Петропавловская, 53). Общество в течение 5 дней с момента получения письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 сентября 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол №11 от 15 сентября 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

_____ (подпись)

И.О. Фамилия
Р.Н.Вагизов

3.2. Дата "15" Сентября 2011 г.

М.П.