

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19 мая 2011 г..</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 мая 2011 г..</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>2. Об определении формы проведения годового общего собрания «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>4.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», почтового адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.</b></li> <li><b>5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» за 2010 год.</b></li> <li><b>6. Рекомендации Совета директоров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» по распределению прибыли (убытков) ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» вопроса об утверждении внутренних документов общества.</b></li> <li><b>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», и порядка ее предоставления.</b></li> <li><b>11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></li> <li><b>12. О рассмотрении отчета контролера ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» о проделанной работе за первый квартал 2011 г.</b></li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия  _____ (подпись) Р.Н.Вагизов
3.2. Дата "19" Мая 2011 г.	М.П.