

**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.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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): повторное годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 ноября 2011 г., г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых).	
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 120 127 голосов, приходящихся на 14 120 127 обыкновенных именных акций Общества. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 11 596 469 голосующими акциями Общества, что составляет 82,13 % от общего числа принадлежащих акционерам голосующих акций. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Утвердить годовой отчет общества за 2010 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 533 973 (56,34%), против – 5 038 954 (43,45%), воздержался – 9 503 (0,08%). 2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 528 757 (56,30%), против – 5 040 105 (43,46%), воздержался – 13 285 (0,12%). 3.1. «По итогам деятельности общества за 2010 год дивиденды не выплачивать (не объявлять)». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 358 789 (55,07%), против – 5 159 813 (44,50%), воздержался – 33 715 (0,29%). 3.2. «Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивать». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 11 506 050 (99,22%), против – 31 725 (0,27%), воздержался – 38 971 (0,34%). 3.3. «Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей». Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 388 986 (55,09%), против – 5 125 039 (44,20%), воздержался – 62 886 (0,54%). 4. «Избрать совет директоров общества в следующем составе: 1. Агишева Надежда Владимировна; 2. Благиных Константин Юрьевич; 3. Блинов Егор Александрович; 4. Вагизов Ринат Набильевич; 5. Вьюгов Виталий Юрьевич; 6. Калинин Игорь Борисович;	

7. Котов Вадим Владимирович;
8. Лимонов Максим Валерьевич;
9. Лютин Сергей Петрович;
10. Матвеев Алексей Юрьевич;
11. Матвеев Михаил Юрьевич;
12. Ощепков Леонид Вячеславович;
13. Пунин Андрей Евгеньевич;
14. Пухов Сергей Борисович;
15. Рыжов Михаил Алексеевич;
16. Шахаев Максим Владимирович;
17. Яковлев Михаил Эдуардович».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Агишева Надежда Владимировна: за - 11 649 551,

Благиных Константин Юрьевич: за - 88 001,

Блинов Егор Александрович: за - 11 541 707,

Вагизов Ринат Набильевич: за - 11 482 253,

Вьюгов Виталий Юрьевич: за - 11 413 558,

Калинин Игорь Борисович: за - 102 685,

Котов Вадим Владимирович: за - 91 666,

Лимонов Максим Валерьевич: за - 63 988,

Лютин Сергей Петрович: за - 65 490,

Матвеев Алексей Юрьевич: за - 11 373 972,

Матвеев Михаил Юрьевич: за - 11 354 935,

Ощепков Леонид Вячеславович: за - 59 142,

Пунин Андрей Евгеньевич: за - 11 338 606,

Пухов Сергей Борисович: за - 44 350,

Рыжов Михаил Алексеевич: за - 11 437 649,

Шахаев Максим Владимирович: за - 34 055,

Яковлев Михаил Эдуардович: за - 11 395 396,

«Против» всех кандидатов - 24 039,

«Воздержался» по всем кандидатам – 167 985.

5. «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 – 2 627 222 (37,49%), против – 4 336 942 (61,89%), воздержался – 14 780 (0,21%),

Оборина Ираида Геннадьевна: за – 2 624 303 (37,45%), против – 4 337 717 (61,90%), воздержался – 14 560 (0,21%),

Приходько Надежда Николаевна: за – 2 623 022 (37,43%), против – 4 337 697 (61,90%), воздержался – 14 823 (0,21%).

6. «Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515, место нахождения: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, Членство в НП «Аудиторская палата России», № 1312)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 510 734 (56,14%), против – 5 040 093 (43,46%), воздержался – 26 688 (0,23%).

7. «Утвердить внутренние документы Общества: Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»,

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 6 512 510 (56,16%), против – 5 038 078 (43,45%), воздержался – 26 232 (0,23%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3.1. По итогам деятельности общества за 2010 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3.2. Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивать.

3.3. Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Агишева Надежда Владимировна;

2. Блинов Егор Александрович;

3. Вагизов Ринат Набильевич;

4. Вьюгов Виталий Юрьевич;

5. Матвеев Алексей Юрьевич;

6. Матвеев Михаил Юрьевич;

7. Пунин Андрей Евгеньевич;

8. Рыжов Михаил Алексеевич;

9. Яковлев Михаил Эдуардович.

5. Решение не принято. Ревизионная комиссия общества не избрана.

6. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515, место нахождения: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, Членство в НП «Аудиторская палата России», № 1312).

7. Утвердить внутренние документы Общества: Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

29.11.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата "29" Ноября 2011 г.

(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия
Вагизов Р.Н.