

**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 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p>Кворум - 7 из 9 членов Совета директоров ОАО «ИК «Ермак», в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИК «Ермак», заседание Совета директоров правомочно принимать решения.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, воздержавшихся нет.</p> <p>Содержание решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Избрать председателем Совета директоров ОАО «ИК «Ермак» Агишеву Надежду Владимировну.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p> <p>30.12.2011 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p> <p>30.12.2011 г..</p>

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____	И.О. Фамилия
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	Вагизов Р.Н.