

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества  
решениях»

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>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	-

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>25.05.2011 г..</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол №10 от 26 мая 2011 г..</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <b>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></p> <p><b>Провести общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p><b>Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» – 18 часов 00 минут местного времени 25 мая 2011 года.</b></p> <p><b>Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»: 30 июня 2011 года, место проведения: г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), время начала общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 30 июня 2011 года, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени 30 июня 2011 года; почтовый адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, получатель – ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</b></p> <p>...</p> <p><b>Рекомендовать общему собранию акционеров общества по итогам деятельности общества за 2010 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).</b></p> <p>...</p> <p><b>Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Утверждение годового отчета ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</li><li>- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</li><li>- Распределение прибыли и убытков ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» по результатам финансового года.</li><li>- Избрание совета директоров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</li><li>- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</li><li>- Утверждение аудитора ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</li><li>- Утверждение внутренних документов ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».</li></ul>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия Р.Н.Вагизов
3.2. Дата "26" Мая 2011 г.	_____ (подпись)