

**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>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">2.02.2012 г..</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">6.02.2012 г..</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «ИК «Ермак». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак». 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак». 4. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак». 6. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак», адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак». 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак», и порядка ее предоставления. 9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на должность генерального директора ОАО «ИК «Ермак» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак».

3. Подпись	
3.1. Председатель Совета директоров _____	Агишева Н.В.
	(подпись)
3.2. Дата “ 2 ” февраля 20 12 г.	М.П.