

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых
общим собранием участников (акционеров) 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>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое очередное.</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2012 года, г.Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), 15 часов 00 минут местного времени.</p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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 11 546 985 голосующими акциями Общества, что составляет 81,78 % от общего числа принадлежащих акционерам голосующих акций. Кворум имеется.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- Утверждение годового отчета Общества.- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.- Избрание совета директоров Общества.- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.- Утверждение аудитора Общества. <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год. «ЗА» - 6 495 977 голосов, «ПРОТИВ» - 5 038 840 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 540 голосов.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. «ЗА» - 6 492 041 голос, «ПРОТИВ» - 5 039 664 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 607 голосов.3.1. По итогам деятельности общества за 2011 год дивиденды не выплачивать (не объявлять). «ЗА» - 6 391 871 голос, «ПРОТИВ» - 5 123 231 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 547 голосов.	

3.2. Вознаграждение членам совета директоров общества не выплачивать.

«ЗА» - 11 486 282 голоса, «ПРОТИВ» - 21 699 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 300 голосов.

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

«ЗА» - 6 396 630 голосов, «ПРОТИВ» - 5 101 195 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41 798 голосов.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Агишева Надежда Владимировна, Блинов Егор Александрович, Вагизов Ринат Набильевич, Вьюгов Виталий Юрьевич, Матвеев Алексей Юрьевич, Матвеев Михаил Юрьевич, Пунин Андрей Евгеньевич, Рыжов Михаил Алексеевич, Яковлев Михаил Эдуардович.

Агишева Надежда Владимировна - 11 578 536

Благиных Константин Юрьевич - 59 483

Блинов Егор Александрович - 11 413 221

Вагизов Ринат Набильевич - 11 537 477

Вьюгов Виталий Юрьевич - 11 434 680

Калинин Игорь Борисович - 75 435

Лимонов Максим Валерьевич - 45 836

Лютин Сергей Петрович - 33 337

Матвеев Алексей Юрьевич - 11 419 134

Матвеев Михаил Юрьевич - 11 359 839

Петров Александр Юрьевич - 48 365

Пунин Андрей Евгеньевич - 11 373 030

Рыжов Михаил Алексеевич - 11 470 149

Шахаев Максим Владимирович - 26 806

Швецова Алена Викторовна - 88 073

Яковлев Михаил Эдуардович - 11 404 364

«Против» всех кандидатов - 21 051

«Воздержался» по всем кандидатам - 96 547.

5. Избрать членами ревизионной комиссии: Грибова Галина Геннадьевна, Оборина Ираида Геннадьевна, Приходько Надежда Николаевна.

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Грибова Галина Геннадьевна	6 478 572	4 336 360	12 489
Оборина Ираида Геннадьевна	6 475 852	4 336 032	12 514
Приходько Надежда Николаевна	6 475 710	4 336 412	12 868

6. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515).

«ЗА» - 6 482 161 голос, «ПРОТИВ» - 5 040 601 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 205 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2011 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 2011 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:

Агишева Надежда Владимировна;

Блинов Егор Александрович;

Вагизов Ринат Набильевич;

Вьюгов Виталий Юрьевич;
Матвеев Алексей Юрьевич;
Матвеев Михаил Юрьевич;
Пунин Андрей Евгеньевич;
Рыжов Михаил Алексеевич;
Яковлев Михаил Эдуардович.

5. Избрать членами ревизионной комиссии: Грибова Галина Геннадьевна, Оборина Ираида Геннадьевна, Приходько Надежда Николаевна.

6. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья» (ОГРН 1025900766198, ИНН 5903037515).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №2/2012 от 3.07.2012 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Вагизов Р.Н.

3.2. Дата “ 3 ” июля 2012 г.

М.П.