

**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

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

внеочередное, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

25 апреля 2012 года, г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), 15 часов 00 минут местного времени; почтовый адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, получатель – ОАО «ИК «Ермак».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

14 часов 00 минут местного времени 25 апреля 2012 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **16 марта 2012 года.**

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Избрание генерального директора ОАО «ИК «Ермак».**
- 2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «ИК «Ермак».**
- 3. Избрание нового состава совета директоров ОАО «ИК «Ермак».**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ИК «Ермак».**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества (г. Пермь, ул. Петропавловская, 53). Общество в течение 5 дней, с момента получения письменного требования акционера, предоставляет копии указанных документов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” февраля 20 12 г.

М.П.