

**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

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

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.

Результаты голосования:

по 3-му вопросу повестки дня - «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров;

по 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня - «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Содержание решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»:

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».

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

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак» – 16 марта 2012 года.

6. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»: 25 апреля 2012 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 25 апреля 2012 года, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени 25 апреля 2012 года; почтовый адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, получатель – ОАО «ИК «Ермак».

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»: опубликование сообщения в газете «Звезда».

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак»: сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, на должность генерального директора общества, информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проекты решений общего собрания акционеров общества. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: 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.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

6.02.2012 г..

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол б/н от 7.02.2012 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” февраля 2012 г.

М.П.