

**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>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования: (1 вариант) - «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, (2 вариант) - «ЗА» - 2 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - 5 членов Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>Содержание решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Избрать временным единоличным исполнительным органом (временным генеральным директором) ОАО «ИК «Ермак» Вагизова Рината Набильевича с 07.02.2012 г. на срок до принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании генерального директора ОАО «ИК «Ермак».</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p> <p>6.02.2012 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p> <p>Протокол б/н от 7.02.2012 г..</p> <p>Фамилия, имя, отчество соответствующего лица:</p> <p>Вагизов Ринат Набильевич.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:</p> <p>0%, 0%.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Вагизов Р.Н.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 7 ” февраля 2012 г.	М.П.