

**Сообщение о существенном факте  
о неприятии советом директоров (наблюдательным  
советом) эмитента решений, которые должны быть  
приняты в соответствии с федеральными законами**

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	<a href="http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86">http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86</a>

2. Содержание сообщения
<p>Одно или несколько не принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений из числа указанных в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:</p> <p style="text-align: center;"><b>Избрание генерального директора ОАО «ИК «Ермак».</b></p> <p>Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров (наблюдательным советом) решение подлежало принятию в соответствии с федеральными законами, а если такое решение подлежало принятию в течение определенного в соответствии с федеральными законами срока, - дата окончания этого срока:</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Обстоятельства и причины, послужившие основанием для неприятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами:</p> <p style="text-align: center;"><b>Для принятия решения, в соответствии с Уставом, необходимо квалифицированное большинство голосов (2/3) членов Совета директоров от списочного состава Совета директоров, которое достигнуто не было.</b></p> <p>Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров (наблюдательным советом) решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами:</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Вид события, с которым связано неприятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указанного в настоящем пункте решения:</p>

**Непринятие решения на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.**

В случае если решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента не принято на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, - дата проведения, дата составления и номер протокола первого и второго проведенных подряд заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на которых рассматривался вопрос об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:

**Заседание Совета директоров 30.12.2011 г., протокол б/н от 30.12.2011 г.,**

**Заседание Совета директоров 12.01.2012 г., протокол б/н от 12.01.2012 г.**

Наличие (отсутствие) в уставе эмитента положения о том, что кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**Данное положение в Уставе отсутствует.**

Наличие (отсутствие) в уставе эмитента положения о том, что для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа эмитента необходимо большее число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принимающих участие в заседании:

**В уставе эмитента имеется положение, в соответствии с которым, решение Совета директоров об избрании генерального директора считается принятым, если за данное решение проголосовало две трети от списочного состава членов совета директоров Общества.**

Наличие (отсутствие) во внутреннем документе эмитента, определяющем порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, положения о том, что для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа эмитента необходимо большее число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принимающих участие в заседании.

**Данное положение во внутреннем документе отсутствует.**

**3. Подпись**

**3.1.** Наименование должности \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
уполномоченного лица эмитента (подпись)

**3.2.** Дата “ 12 ” января 20 12 г. М.П. **Вагизов Р.Н.**