

**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	<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>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="text-align: center;"><b>12.05.2012 г..</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="text-align: center;"><b>17.05.2012 г..</b></p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>2. <b>Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>3. <b>Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>4. <b>Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак», почтового адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.</b></li> <li>5. <b>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИК «Ермак» за 2011 год.</b></li> <li>6. <b>Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>7. <b>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>8. <b>Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>9. <b>Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИК «Ермак», и порядка ее предоставления.</b></li> <li>10. <b>Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак».</b></li> <li>11. <b>О рассмотрении отчета контролера ОАО «ИК «Ермак» о проделанной работе за первый квартал 2012 г.</b></li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Вагизов Р.Н.  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 2012 г.	М.П.