

**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»:

Бюллетени для голосования представили 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИК «Ермак» Совет директоров правомочен принимать решения. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По 1-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 2-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 3-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 4-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 5-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 6-му вопросу: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 7-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 8-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 9-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 10-му вопросу: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 2 члена Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

По 11-му вопросу: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 члена Совета директоров.

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

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» по итогам деятельности Общества в 2011 году.

2. Провести общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 17 мая 2012 года.
4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 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 28 июня 2012 года, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени 28 июня 2012 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 614990, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2011 год дивиденды не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать. Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии сумму в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.
7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - Утверждение годового отчета Общества.
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
 - Избрание совета директоров Общества.
 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 - Утверждение аудитора Общества.
8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: опубликование сообщения в газете «Звезда».
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (или отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации совета директоров о распределении прибыли (убытков) Общества. Предусмотреть следующий порядок предоставления данной информации: указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская, 53. Общество в течение 5 дней с момента получения письменного требования акционера предоставляет копии указанных документов.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Принять к сведению отчет контролера ОАО «ИК «Ермак» о проделанной работе за первый квартал 2012г.

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

17.05.2012 г..

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

Протокол б/н от 17.05.2012 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г.

М.П.