

**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>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;">17.08.2012 г..</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="text-align: center;">27.08.2012 г..</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ИК «Ермак».2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ИК «Ермак».3. О согласовании генеральному директору ОАО «ИК «Ермак» совмещения должностей в органах управления других организаций.4. О рассмотрении отчёта контролёра ОАО «ИК «Ермак» о проделанной работе за 2 квартал 2012 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Вагизов Р.Н. (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” августа 2012 г.	М.П.