

**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»:

Кворум - 7 из 9 членов Совета директоров ОАО «ИК «Ермак», в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИК «Ермак», Совет директоров правомочен принимать решения. Результаты голосования:

по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,

по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 члена Совета директоров,

по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 члена Совета директоров,

Содержание решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Включить кандидатов, предложенных Блиновым Е. А:

- 1. Блинов Егор Александрович;**
- 2. Лимонов Максим Валерьевич;**
- 3. Лютин Сергей Петрович;**
- 4. Матвеев Алексей Юрьевич;**
- 5. Матвеев Михаил Юрьевич;**
- 6. Пунин Андрей Евгеньевич;**
- 7. Шахаев Максим Владимирович.**

и Агишевой Н.В.:

- 1. Агишева Надежда Владимировна;**
- 2. Рыжов Михаил Алексеевич;**
- 3. Яковлев Михаил Эдуардович;**
- 4. Вагизов Ринат Набильевич;**

5. Вьюгов Виталий Юрьевич;
6. Калинин Игорь Борисович;
7. Петров Александр Юрьевич;
8. Благиных Константин Юрьевич;
9. Швецова Алена Викторовна.

в список кандидатов по выборам в совет директоров ОАО «ИК «Ермак» на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 25 апреля 2012 г.

2. Включить кандидатов, предложенных Агишевой Н.В.:

1. Приходько Надежда Николаевна;
2. Грибова Галина Геннадьевна;
3. Оборина Ираида Геннадьевна.

в список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «ИК «Ермак» на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 25 апреля 2012 г.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИК «Ермак», назначенном на 25 апреля 2012 г.

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

28.03.2012 г..

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

Протокол б/н от 28.03.2012 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

(подпись)

3.2. Дата " 28 " марта 20 12 г.

М.П.