

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а  
также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)  
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**

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

**Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

**Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**25 апреля 2012 года, г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский областной дом культуры Всероссийского общества слепых), 15 часов 00 минут местного времени.**

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 11 594 865 голосующими акциями Общества, что составляет 82,12 % от общего числа принадлежащих акционерам голосующих акций. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Избрание генерального директора ОАО «ИК «Ермак».**
- 2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «ИК «Ермак».**
- 3. Избрание нового состава совета директоров ОАО «ИК «Ермак».**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ИК «Ермак».**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

**1.1. «Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизова Рината Набилевича на срок 3 (Три) года. Заключить с Вагизовым Ринатом Набилевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю Совета директоров общества подписать трудовой договор с генеральным директором».**

**Количество поданных голосов: за - 6 405 091 (55,24%), против - 5 073 477 (43,76%), воздержался - 19 183 (0,17%).**

**Решение принято.**

**1.2. «Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Матвеева Михаила Юрьевича на срок 3 (Три) года. Заключить с Матвеевым Михаилом Юрьевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю Совета директоров общества подписать трудовой договор с генеральным директором».**

**Количество поданных голосов: за - 5 107 252 (44,05%), против - 6 373 122 (54,97%), воздержался - 16 835 (0,15%).**

**Решение не принято.**

2. «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ИК «Ермак».

Количество поданных голосов: за - 11 530 885 (99,45%), против – 6 027 (0,05%), воздержался – 29 426 (0,25%).

Решение принято.

3. «Избрать совет директоров ОАО «ИК «Ермак» в следующем составе:

1. Агишева Надежда Владимировна;
2. Благиных Константин Юрьевич;
3. Блинов Егор Александрович;
4. Вагизов Ринат Набильевич;
5. Вьюгов Виталий Юрьевич;
6. Калинин Игорь Борисович;
7. Лимонов Максим Валерьевич;
8. Лютин Сергей Петрович;
9. Матвеев Алексей Юрьевич;
10. Матвеев Михаил Юрьевич;
11. Петров Александр Юрьевич;
12. Пунин Андрей Евгеньевич;
13. Рыжов Михаил Алексеевич;
14. Шахаев Максим Владимирович;
15. Швецова Алена Викторовна;
16. Яковлев Михаил Эдуардович».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Агишева Надежда Владимировна: за - 11 555 319;

Благиных Константин Юрьевич: за - 62 227 ;

Блинов Егор Александрович: за - 11 416 443 ;

Вагизов Ринат Набильевич: за - 11 659 098 ;

Вьюгов Виталий Юрьевич: за - 11 426 692,

Калинин Игорь Борисович: за - 85 105,

Лимонов Максим Валерьевич: за - 52 866,

Лютин Сергей Петрович: за - 52 720,

Матвеев Алексей Юрьевич: за - 11 434 161,

Матвеев Михаил Юрьевич: за - 11 520 360,

Петров Александр Юрьевич: за - 50 195,

Пунин Андрей Евгеньевич: за - 11 381 035,

Рыжов Михаил Алексеевич: за - 11 477 366,

Шахаев Максим Владимирович: за - 24 423,

Швецова Алена Викторовна: за - 86 955,

Яковлев Михаил Эдуардович: за - 11 421 363,

«Против» всех кандидатов - 10 035,

«Воздержался» по всем кандидатам – 86 724.

Выборы в совет директоров состоялись.

4. «Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Грибова Галина Геннадьевна;

2. Оборина Ираида Геннадьевна;

3. Приходько Надежда Николаевна».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Грибова Галина Геннадьевна: за -6 504 551(59,73%), против – 4 336 337 (39,82%), воздержался – 11 142 (0,10%),

Оборина Ираида Геннадьевна: за -6 489 450 (59,59%), против – 4 335 825 (39,82%), воздержался – 11 832 (0,11%).

Приходько Надежда Николаевна: за -6 489 045 (59,59%), против - 4 336 439 (39,82%), воздержался - 11 526 (0,11%).

**Решение принято.**

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**1. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизова Рината Набилевича на срок 3 (Три) года. Заключить с Вагизовым Ринатом Набилевичем трудовой договор на срок 3 (Три) года, иные условия трудового договора определить трудовым договором. Председателю Совета директоров общества подписать трудовой договор с генеральным директором.**

**2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ИК «Ермак».**

**3. Избрать совет директоров ОАО «ИК «Ермак» в следующем составе:**

1. Агишева Надежда Владимировна;
2. Блинов Егор Александрович;
3. Вагизов Ринат Набилевич;
4. Вьюгов Виталий Юрьевич;
5. Матвеев Алексей Юрьевич;
6. Матвеев Михаил Юрьевич;
7. Пунин Андрей Евгеньевич;
8. Рыжов Михаил Алексеевич;
9. Яковлев Михаил Эдуардович.

**4. Избрать членами ревизионной комиссии:**

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

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

**Протокол №1/2012 от 28 апреля 2012 года.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Вагизов Р.Н.

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г.

М.П.