

**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>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p>Бюллетени для голосования представили 5 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ОАО «ИК «Ермак» Совет директоров правомочен принимать решения. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>Содержание решений, предусмотренных «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Избрать председателем Совета директоров ОАО «ИК «Ермак» Агишеву Надежду Владимировну.</p> <p>Согласовать генеральному директору ОАО «ИК «Ермак» Вагизову Ринату Набильевичу совмещения должностей в органах управления следующих организаций: должности члена совета директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1», должности члена совета директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита», должности члена совета директоров Открытого акционерного общества «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения».</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p> <p>27.08.2012 г..</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p> <p>Протокол б/н от 28.08.2012 г..</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Вагизов Р.Н. (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” августа 2012 г.	М.П.