

**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 align="center">31.01.2012 г..</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</p> <p align="center">3.02.2012 г..</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>О включении кандидатов, предложенных Блиновым Е.А. и Агишевой Н.В. в список кандидатов по выборам в совет директоров ОАО «ИК «Ермак» на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>О включении кандидатов, предложенных Агишевой Н.В. в список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «ИК «Ермак» на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>О включении в повестку дня на годовом общем собрании акционеров вопроса об утверждении аудитора общества.</p> <p>О рассмотрении отчёта контролёра ОАО «ИК «Ермак» о проделанной работе за 3 квартал 2011 г.</p> <p>О рассмотрении отчёта контролёра ОАО «ИК «Ермак» о проделанной работе за 4 квартал 2011 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Совета директоров _____	Агишева Н.В.
	(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 2012 г.	М.П.