

**Сообщение
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120
1.4. ОГРН эмитента	1025900003854
1.5. ИНН эмитента	5904002762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02011В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecoprombank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствуют 4 члена Наблюдательного совета из 9. По вопросам предварительной повестки дня получены письменные мнения 3 членов Наблюдательного Совета. Согласно Положению о Наблюдательном Совете ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" письменное мнение члена Наблюдательного Совета Банка, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (7 членов Наблюдательного совета из 9 избранных).</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение изменений № 12 в Устав Банка. 2. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. <p>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <p>Утвердить форму, дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК": Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания: офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120.</p> <p>Дата проведения собрания: 08 октября 2012г. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут (по местному времени). Время начала работы собрания: 11 часов 00 минут (по местному времени). Владельцы привилегированных акций ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров</p> <p>Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 августа 2012г. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания: заказным письмом. Дата отправки – 22 августа 2012г.</p> <p>Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>Проект изменений №12 в Устав Банка. Информация (материалы) предоставляется, начиная с 30 августа 2012г. года в рабочие дни, с 10-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120, офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2012г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2012г., № 4.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p style="text-align: right;">А.А. Туев</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> <p>3.2. Дата " 16 " августа 20 12 г. М.П.</p>

