

**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 "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>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания - 10/01/2012г.; место - офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", адрес: г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 120; время проведения собрания - 11 часов 00 минут (по местному времени).</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут (по местному времени)</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13/12/2011г.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Утверждение изменений №10 в Устав Банка, связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе".</p> <p>2. Утверждение изменений №11 в Устав Банка.</p> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется, начиная с 14 декабря 2011 года в рабочие дни, с 10-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120, офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p>

3. Подпись
<p>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p align="right">А.А. Туев</p> <p align="center">_____ (подпись)</p> <p>3.2. Дата " <u>12</u> " <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г. М.П.</p>