

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества 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	614045, г. Пермь, ул. Большевикская, 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>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2010г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2010г., № 6</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания – 27 мая 2010 года. Место проведения собрания – г.Пермь, ул.Большевикская, д.120, офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". Время начала регистрации акционеров 14 часов 00 минут (по местному времени). Время начала собрания 15 часов 00 минут (по местному времени). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 04 мая 2010г. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК":</p> <p>1) Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>2) Избрание Счетной комиссии.</p> <p>3) Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год.</p> <p>4) Утверждение годового отчёта ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год.</p> <p>5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год.</p> <p>6) Утверждение порядка распределения прибыли ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год.</p> <p>7) О выплате дивидендов за 2009 год.</p> <p>8) Избрание Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p> <p>9) Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p> <p>10) Утверждение аудиторов ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2010 год.</p> <p>11) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2009 год.</p> <p>12) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии на 2010 год.</p> <p>13) Одобрение сделок между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>14) Утверждение лимитов по сделкам на 2010-2011 годы.</p> <p>15) Утверждение Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2010г.</p> <p>16) Внесение изменений в Устав ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p>17) Внесение изменений в Положения о Наблюдательном совете, о Правлении, о Председателе Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p>2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на выплату дивиденда по акциям Банка по результатам 2009 года - 49 930 170 рублей 70 коп.</p> <p>В том числе:</p> <p>- 49 927 170 рублей 70 коп. на выплату дивиденда по обыкновенным именным бездокументарным акциям. (0.0293 рубля на одну акцию);</p> <p>- 3 000 рублей на выплату дивиденда по привилегированным именным бездокументарным акциям. (3 рубля на одну акцию).</p> <p>Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивиденда. Список лиц, имеющих право получения дивиденда, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 04.05.2010г.</p>

3. Подпись
<p>3.1. И.о. Председателя Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">А.В. Червонных</p>
<p>3.2. Дата “ 04 ” _____ мая 20 10 г. М.П.</p>