

Сообщение

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

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	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>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 августа 2012г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 августа 2012г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение форм оперативной ежемесячной отчетности о деятельности Банка.2. О реестре акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".3. Рассмотрение проекта изменений в Устав Банка.4. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".4.1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".4.2. Утверждение формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".4.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".4.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".4.5. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.4.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для проведения голосования участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

3. Подпись
<div>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</div> <div><div></div><div>(подпись)</div></div> <div>А.А. Туев</div>
<div>3.2. Дата “ 09 ” августа 20 12 г.</div> <div>М.П.</div>