

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 апреля 2012г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Отчетов, предусмотренных Кредитной политикой ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". 2. Утверждение Отчетов по управлению рисками. 3. Рассмотрение проекта изменений в Стратегию Развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и новой редакции Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" для вынесения на рассмотрение Общим собранием акционеров. 4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011 год для вынесения на рассмотрение годовым Общим собранием акционеров. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров. 6. О кандидатах в члены Наблюдательного совета. 7. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии. 8. О кандидатах в члены Счетной комиссии. 9. Об аудиторах ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012 год. 10. Распределение прибыли за 2011 год. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, для рекомендации к одобрению годовым Общим собранием акционеров. Определение лимитов по сделкам кредитного характера, для рекомендации к одобрению годовым Общим собранием акционеров. 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. <p>Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: не ранее 12.04.2012г., но не позднее 10.05.2012г..</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.</p> <p>Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.</p> <p>Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции.</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 “ 09 ” _____ апреля 20 12 г. М.П.</p>