

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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	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: 08 декабря 2011г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2011г. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".3. Утверждение формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".6. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для проведения голосования участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".8. Внесение изменений и утверждение новой редакции Положения об организационной структуре ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

3. Подпись
<p>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.А. Туев</p>
<p>3.2. Дата " 08 " _____ декабря 20 11 г. М.П.</p>