

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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	614045, г. Пермь, ул. Большевистская, 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>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2010 года, г. Пермь, ул. Большевистская, д. 120, офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 1 703 999 000, что составляет 100% голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании – 1 435 324 079, что составляет 84,23% голосов - кворум имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Вопрос № 1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2. Избрание Счетной комиссии. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3. Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4. Утверждение годового отчёта ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 6. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 7. О выплате дивидендов за 2009 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 8. Избрание Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". Итоги голосования: Войтеховский Анатолий Геннадьевич. Количество набранных голосов - 1 201 002 542, Гутин Александр Семенович. Количество набранных голосов – 1 123 574 573, Лихачёв Алексей Владимирович. Количество набранных голосов – 873 000 000, Пискунова Валентина Егоровна. Количество набранных голосов – 1 123 574 573, Туев Андрей Александрович. Количество набранных голосов – 1 123 574 573, Коровкин Валерий Яковлевич. Количество набранных голосов – 1 201 002 542, Макаров Сергей Евгеньевич. Количество набранных голосов – 2 500 753 817, Нелюбин Владимир Александрович. Количество набранных голосов – 1 201 002 545, Шнейдер Александр Оскарович. Количество набранных голосов – 1 201 002 542, Шилов Геннадий Михайлович. Количество набранных голосов – 1 369 429 004. Против всех кандидатов – 0. Воздержались по всем кандидатам – 0.</p> <p>Вопрос № 9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". Итоги голосования: Чигодаева Светлана Николаевна: "за" – 1 360 764 094, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно. Ротанова Наталья Петровна: "за" – 1 360 764 094, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно. Дроздова Светлана Михайловна: "за" – 1 360 764 094, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 10. Утверждение аудиторов ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2010 год.</p> <p>10.1. Утвердить аудитором Банка на 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит" (обязательный аудит в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учёта (РСБУ)) Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>10.2. Утвердить аудитором Банка на 2010 г. ЗАО "БДО" (обязательный аудит в соответствии с международными стандартами (МСФО)) Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 11. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2009 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 12. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии на 2010 год. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 13. Одобрение сделок между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами согласно Приложению № 1, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: Решение принято большинством голосов</p> <p>Вопрос № 14. Утверждение лимитов по сделкам на 2010- 2011 годы. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 15. Утверждение Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2010г. Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 16. Внесение изменений в Устав ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p>

Вопрос № 17. Внесение изменений в Положения о Наблюдательном Совете, о Правлении, о Председателе Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 17.1 Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно. 17.2 Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно. 17.3 Итоги голосования: "за" – 1 435 324 079, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров: выступления докладчиков по вопросам повестки дня – 7 минут, прения участников собрания – 10 минут, время для голосования участников – 3 минуты.

Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания: Избрать Счётную комиссию ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в составе: Председатель комиссии – Рамм Ирина Евгеньевна, Члены комиссии - Гараева Мария Дмитриевна, Смирнова Мария Александровна. Избранная Счетная комиссия наделяется полномочиями с 27 мая 2010г.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009 год.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить годовой отчёт ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2009г.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках за 2009г.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания: Прибыль по итогам 2009 года в сумме 57 112 937,36 руб. распределить следующим образом: резервный фонд – 2 937 766,66 руб., дивиденды – 49 930 170,70 руб., вознаграждение членам Наблюдательного совета – 4 230 000,00 руб., вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 15 000,00 руб.

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить размер годовых дивидендов за 2009 год: Направить на выплату дивиденда по акциям Банка по результатам 2009 года - 49 930 170,70 рублей. В том числе: 49 927 170,70 рублей на выплату дивиденда по обыкновенным именным бездокументарным акциям (2,93% годовых, 0,0293 руб. на одну акцию); 3 000 рублей на выплату дивиденда по привилегированным именным бездокументарным акциям, (300% годовых, 3 руб. на одну акцию). Порядок и сроки выплаты дивидендов: 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 2010 г.

Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания: Избрать Наблюдательный совет ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в количестве 9 человек в следующем составе: Войтеховский Анатолий Геннадьевич, Гутин Александр Семенович, Коровкин Валерий Яковлевич, Макаров Сергей Евгеньевич, Нелюбин Владимир Александрович, Пискунова Валентина Егоровна, Туев Андрей Александрович, Шнейдер Александр Оскарович, Шилов Геннадий Михайлович. Право подписания уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю об избрании Наблюдательного Совета в новом составе предоставить Председателю Правления Банка Туеву Андрею Александровичу.

Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в следующем составе: Чигодаева С.Н., Ротанова Н.П., Дроздова С.М.

Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания: 1. Утвердить аудитором Банка на 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит" (обязательный аудит в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учёта (РСБУ)). 2. Утвердить аудитором Банка на 2010 г. ЗАО "БДО" (обязательный аудит в соответствии с международными стандартами (МСФО)).

Решение, принятое по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания: Выплатить в качестве вознаграждения членам Наблюдательного совета 4 230 000,00 рублей (общая сумма вознаграждения). Размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета составит 470 000,00 рублей.

Решение, принятое по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания: Установить на 2010 год фиксированный размер ежегодного вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии в сумме 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Решение, принятое по вопросу 13 повестки дня годового Общего собрания: Одобрить сделки между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами согласно Приложению № 1, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности.

Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 2,000,000,000.00 (Два миллиарда) рублей, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов открытых валютных позиций и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.

Решение, принятое по вопросу 14 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить предельные суммы лимитов по сделкам кредитного характера на 2010 – 2011 годы согласно Приложению №2.

Решение, принятое по вопросу 15 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить Бизнес-План ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2010 год.

Решение, принятое по вопросу 16 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Изменения № 8 в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК".

Право подписания ходатайства Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК" предоставить Председателю Правления Банка Туеву Андрею Александровичу.

Решение, принятое по вопросу 17 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утвердить Изменения №2 в Положение о Наблюдательном Совете ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". 2. Утвердить Изменения №1 в Положение о Правлении ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". 3. Утвердить Изменения №1 в Положение о Председателе Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

А.А. Туев

(подпись)

3.2. Дата "01" июня 2010 г.

М.П.