

**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	614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 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 2011 года, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120, офис ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p>2.3. Кворум общего собрания:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании – 1 136 903 616, что составляет 66,72% голосов. Кворум для проведения собрания 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.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2. Избрание Счетной комиссии.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3. Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2010г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4. Утверждение годового отчёта ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2010г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "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 2010г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 6. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2010г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 7. О выплате дивидендов за 2010г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 8. Избрание Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p> <p>Итоги голосования: Войтеховский Анатолий Геннадьевич. Количество набранных голосов - 1 200 673 995, Гутин Александр Семенович. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Лихачёв Алексей Владимирович. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Пискунова Валентина Егоровна. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Туев Андрей Александрович. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Макаров Сергей Евгеньевич. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Нелюбин Владимир Александрович. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Шарабайко Александр Федорович. Количество набранных голосов – 1 200 673 995, Шилов Геннадий Михайлович. Количество набранных голосов – 626 740 619. Против всех кандидатов – 0. Воздержались по всем кандидатам – 0.</p> <p>Вопрос № 9. Избрание Председателя Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</p> <p>Итоги голосования: Волгина Марина Ивановна: "за" – 185 787 379, "против" – 80 000 000, "воздержались" – 510 162 997. Лепехин Валерий Юрьевич: "за" – 592 707 897, "против" – 0, "воздержались" – 185 787 379. Ротанова Наталья Петровна: "за" – 778 495 276, "против" – 0, "воздержались" – 0. Дроздова Светлана Михайловна: "за" – 778 495 276, "против" – 0, "воздержались" – 0.</p> <p>Вопрос № 11. Утверждение аудиторов ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011 год.</p> <p>11.1. Утвердить аудитором Банка на 2011г. Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит" (обязательный аудит в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ))</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>11.2. Утвердить аудитором Банка на 2011г. ЗАО "БДО" (обязательный аудит в соответствии с международными стандартами (МСФО))</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 12. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2010г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 13. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии на 2011г.</p> <p>Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 14. Одобрение сделок между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами, которые могут</p>

быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: Решение принято большинством голосов

Вопрос № 15. Утверждение лимитов по сделкам кредитного характера на 2011- 2012гг.

Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. Утверждение Стратегии развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг.

Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.

Вопрос № 17. Утверждение Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2012гг.

Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.

Вопрос № 18. Внесение изменений в Устав ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "против" – 0, "воздержались" – 0. Решение принято единогласно.

Вопрос № 19. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования: "за" – 1 136 903 616, "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 проведения годового Общего собрания акционеров: выступления докладчиков по вопросам повестки дня 7 мин., прения участников собрания 10 мин., время для голосования участников 3 мин.

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, Мансурова Ирина Ахнаповна. Избранная Счетная комиссия наделяется полномочиями с 27 мая 2011г.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2010 год.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить годовой отчёт ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2010г.

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 2010г.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания: Прибыль по итогам 2010 года в сумме 51 634 128,24 руб. распределить следующим образом: резервный фонд – 2 615 355,94 руб., дивиденды – 47 203 772,30 руб., вознаграждение членам Наблюдательного совета – 1 800 000,00 руб., вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 15 000,00 руб.

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить размер годовых дивидендов за 2010 год:

Направить на выплату дивиденда по акциям Банка по результатам 2010 года - 47 203 772,30 рублей, в том числе: 47 200 772,30 рублей на выплату дивиденда по обыкновенным именным бездокументарным акциям (2,77% годовых, 0,0277 руб. на одну акцию); 3 000,00 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 – 05.05.2011г.

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, Лихачев Алексей Владимирович, Макаров Сергей Евгеньевич, Нелюбин Владимир Александрович, Пискунова Валентина Егоровна, Туев Андрей Александрович, Шарабайко Александр Федорович, Шилов Геннадий Михайлович. Право подписи 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 Председателем Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на очередной срок, предусмотренный Уставом банка, Туева Андрея Александровича.

Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в следующем составе: Лепехин В.Ю., Ротанова Н.П., Дроздова С.М..

Решение, принятое по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания: 1. Утвердить аудитором Банка на 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит" (обязательный аудит в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учёта (РСБУ)). 2. Утвердить аудитором Банка на 2011 г. ЗАО "БДО" (обязательный аудит в соответствии с международными стандартами (МСФО)).

Решение, принятое по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания: Выплатить в качестве вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2010 год в размере 1 800 000,00 рублей (общая сумма вознаграждения). Размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета составляет 200 000,00 рублей.

Решение, принятое по вопросу 13 повестки дня годового Общего собрания: Установить на 2011 год фиксированный размер ежегодного вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии в сумме 5 000,00 рублей. Общая сумма вознаграждения 15 000,00 рублей.

Решение, принятое по вопросу 14 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. Сведения об одобрении указанных сделок, а также о лицах, являющихся сторонами (выгодоприобретателями) по сделкам, не подлежат раскрытию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим

законодательством, до момента совершения сделки, в соответствии с п. 16 ст. 30, Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Решение, принятое по вопросу 15 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить лимиты по сделкам кредитного характера на 2011 – 2012 годы согласно Приложению № 2.

Решение, принятое по вопросу 16 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить Стратегию развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг.

Решение, принятое по вопросу 17 повестки дня годового Общего собрания: Утвердить Бизнес-План ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2012гг.

Решение, принятое по вопросу 18 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Изменения № 9 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 19 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011г.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

А.В. Червонных

(подпись)

3.2. Дата "31" мая 2011г.

М.П.