

**Сообщение  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях**

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, 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	<a href="http://www.ecoprombank.ru">www.ecoprombank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24/05/2012г., г. Пермь, ул. Пермская (Кирова), д. 78А, отель "Габриэль", конференц-зал; время проведения собрания - 15 часов 00 минут (по местному времени).</p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 3 203 999 000. Число акций предоставляющих право голоса, в соответствии с п. 6 ст. 84.2. Федерального закона "Об акционерных обществах" – 3 074 056 427. К началу годового Общего собрания акционеров 15 час. 00 мин. (по местному времени) зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие 2 931 165 063 голосами, что составляет 91,4846% от общего числа акций, предоставляющих право голоса. Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.</li> <li>2. Избрание Счетной комиссии.</li> <li>3. Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.</li> <li>4. Утверждение годового отчёта ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.</li> <li>5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011г.</li> <li>6. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.</li> <li>7. О выплате дивидендов за 2011г.</li> <li>8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2011 год.</li> <li>9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии на 2012 год.</li> <li>10. Избрание Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</li> <li>11. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".</li> <li>12. Утверждение аудиторов ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012 год.</li> <li>13. Одобрение сделок между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>14. Утверждение лимитов по сделкам кредитного характера.</li> <li>15. Внесение изменений в Стратегию развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг.</li> <li>16. Утверждение Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012-2013гг</li> </ol> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.</p> <p>Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.</p> <p>По вопросу 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.</p> <p>Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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 24 мая 2012г.</p> <p>По вопросу 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня;</p>

"против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011 год.

По вопросу 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовой отчёт ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011 год.

По вопросу 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках за 2011 год.

По вопросу 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 011 512 140 (68,63%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 919 652 923 (31,37%). Решение принято большинством голосов.

Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Прибыль по итогам 2011 года в сумме 104 191 985.82. распределить следующим образом: резервный фонд – 5 231 616.42руб., дивиденды – 98 045 369.40руб., вознаграждение членам Наблюдательного совета – 900 000.00руб., вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 15 000.00руб.

По вопросу 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить размер годовых дивидендов за 2011 г: Направить на выплату дивидендов по акциям Банка по результатам 2011 года - 98 045 369.40 рублей, в том числе: - 98 042 369.40 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям (3,06% годовых, 0,0306 руб. на одну акцию); - 3 000,00 рублей на выплату дивидендов 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 дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 25.04.2012г.

По вопросу 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 011 512 140 (68,63%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 919 652 923 (31,37%), "воздержались" – 0 (0%). Решение принято большинством голосов.

Решение, принятое по вопросу 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2011 год в размере 900 000,00 рублей (общая сумма вознаграждения). Размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета составляет 100 000,00 рублей.

По вопросу 9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 9 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Установить на 2012 год фиксированный размер ежегодного вознаграждения для каждого члена Ревизионной комиссии в сумме 5 000,00 рублей. Общая сумма вознаграждения 15 000,00 рублей.

По вопросу 10 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: Ф.И.О. кандидата: Макаров Сергей Евгеньевич, количество набранных голосов 5 043 984 930; Ф.И.О. кандидата: Нелюбин Владимир Александрович, количество набранных голосов 4 335 436 980; Ф.И.О. кандидата: Туев Андрей Александрович, количество набранных голосов 3 093 410 777; Ф.И.О. кандидата: Лихачев Алексей Владимирович, количество набранных голосов 3 062 816 744; Ф.И.О. кандидата: Пискунова Валентина Егоровна, количество набранных голосов 2 354 862 827; Ф.И.О. кандидата: Шарабайко Александр Федорович, количество набранных голосов 2 343 410 777; Ф.И.О. кандидата: Беляков Виктор Николаевич, количество набранных голосов 2 262 007 877; Ф.И.О. кандидата: Гутин Александр Семенович, количество набранных голосов ; Ф.И.О. кандидата: 2 262 007 877, количество набранных голосов 1 581 000 000; Ф.И.О. кандидата: Червоных Алексей Владимирович, количество набранных голосов 41 546 777; Ф.И.О. кандидата: Жуланов Евгений Сергеевич, количество набранных голосов 0; Ф.И.О. кандидата: Сальников Андрей Павлович, количество набранных голосов 0; Ф.И.О. кандидата: Шилов Геннадий Михайлович, количество набранных голосов 0. Против всех кандидатов – 0. Воздержались по всем кандидатам – 0.

Решение, принятое по вопросу 10 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Наблюдательный совет ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в количестве 9 человек в следующем составе: Беляков Виктор Николаевич, Войтеховский Анатолий Геннадьевич, Гутин Александр Семенович, Лихачев Алексей Владимирович, Макаров Сергей Евгеньевич, Нелюбин Владимир Александрович, Пискунова Валентина Егоровна, Туев Андрей Александрович, Шарабайко Александр Федорович. Право подписи уведомления Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Пермскому краю об избрании Наблюдательного Совета в новом составе предоставить Председателю Правления Банка Туеву Андрею Александровичу.

По вопросу 11 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета, членам Правления и Председателю Правления не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Лепешкин Дмитрий Николаевич "за" – 2 880 843 696

(100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно. Ротанова Наталья Петровна "за" – 2 880 843 696 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно. Дроздова Светлана Михайловна "за" – 2 880 843 696 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 11 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в следующем составе: Ротанова Наталья Петровна, Дроздова Светлана Михайловна, Лепешкин Дмитрий Николаевич.

По вопросу 12 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 12 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором Банка на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ тм" (обязательный аудит в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ)).

Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 12 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором Банка на 2012 г. Закрытое акционерное общество "БДО" (обязательный аудит в соответствии с международными стандартами (МСФО)).

По вопросу 13 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали (при подсчете результатов голосования учитывались голоса всех не заинтересованных акционеров, в т.ч. не явившихся на собрание, являющихся владельцами голосующих акций): "за" - 1 969 965 363 (87,84%), "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято большинством голосов.

Решение, принятое по вопросу 13 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Одобрить сделки между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами согласно перечню, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности. Приложение №1 к Протоколу.

По вопросу 14 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 14 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить лимиты по сделкам кредитного характера на 2012 – 2013 годы. (Приложение №2 к протоколу).

По вопросу 15 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 15 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить изменения в Стратегию развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг.

По вопросу 16 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосовали: "за" – 2 931 165 063 (100%) от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня; "против" – 0 (0%); "воздержались" – 0 (0%). Решение принято единогласно.

Решение, принятое по вопросу 16 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Бизнес-план ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012-2013гг.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28/05/2012г., № 32

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Червонных

3.2. Дата " 28 " мая 20 12 г.

М.П.