

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25
1.4. ОГРН эмитента	1025600002230
1.5. ИНН эмитента	5612031491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03269В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.orbank.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – очередное годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 июня 2012 года, в 17 ч. 00 мин., в помещении ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по адресу ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 1 493 149 168 голосов или 99,58 %.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О порядке ведения собрания.2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка за 2011 год.3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2011 году.4. О распределении прибыли за 2011 год.5. О выплате (размере) дивидендов за 2011 год.6. Выборы Совета директоров банка.7. Выборы Ревизионной комиссии банка.8. Утверждение аудитора банка на 2011 г. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ul style="list-style-type: none">• по первому вопросу «О порядке ведения собрания» голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;• по второму вопросу «Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка за 2011 год» голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;• по третьему вопросу «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2011 году» голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;• по четвертому вопросу «О распределении прибыли за 2011 год» голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;• по пятому вопросу «О выплате (размере) дивидендов за 2011 год» голосовали: за	

– 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;

- по шестому вопросу «Выборы Совета директоров банка». В результате кумулятивного голосования в состав совета директоров были избраны:

Левинсон Наталья Лазаревна - 1 493 149 168 голосов

Мошкова Татьяна Геннадьевна - 1 493 149 168 голосов

Васин Вячеслав Владимирович - 1 493 149 168 голосов

Костюченко Константин Павлович - 1 493 149 168 голосов

Самойлов Юрий Владимирович - 1 493 149 168 голосов

- по седьмому вопросу «Выборы Ревизионной комиссии банка» - итоги голосования по кандидатурам:

Крошечкин Павел Васильевич – начальник отдела министерства финансов Оренбургской области

голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;

Гирин Андрей Владимирович – начальник отдела министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области

голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;

Иванова Надежда Петровна – начальник отдела по обслуживанию юридических лиц – заместитель главного бухгалтера ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0;

- по восьмому вопросу «Утверждение аудитора банка на 2012 г.» голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

- по первому вопросу «О порядке ведения собрания» голосовали:

1.1. Утвердить Порядок ведения Собрания.

1.2. Утвердить Регламент Собрания

- по второму вопросу «Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка за 2011 год»

2.1. Утвердить годовой отчет о деятельности банка в 2011 году.

2.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках банка за 2011 год.

- по третьему вопросу «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2011 году»

3.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2011 году.

- по четвертому вопросу «О распределении прибыли за 2011 год»

4.1. Направить 10 % чистой прибыли в сумме 3 086 тыс. руб. в Резервный фонд банка.

- по пятому вопросу «О выплате (размере) дивидендов за 2011 год»

5.1. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

- по шестому вопросу «Выборы Совета директоров банка».

6.1. Избрать совет директоров в количестве 5-ти человек, в составе:

▪ **Левинсон Наталья Лазаревна** – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области,

▪ **Мошкова Татьяна Геннадьевна** – министр финансов Оренбургской области,

▪ **Васин Вячеслав Владимирович** – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,

▪ **Костюченко Константин Павлович** - министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области,

▪ **Самойлов Юрий Владимирович** – председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».

6.2. Поручить председателю правления Самойлову Ю.В. подготовить, подписать и

направить в ГУ ЦБ РФ по Оренбургской области информацию об избрании Совета директоров.

- вопросу «Выборы Ревизионной комиссии банка».

7.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе:

▪ **Крошечкин Павел Васильевич** – заместитель начальника отдела министерства финансов Оренбургской области,

▪ **Гирин Андрей Владимирович** – начальник отдела министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,

▪ **Иванова Надежда Петровна** – начальник отдела по обслуживанию юридических лиц – заместитель главного бухгалтера ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».

- по восьмому вопросу «Утверждение аудитора банка на 2012 г.»

8.1. Утвердить аудитором банка на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.06.2012 г., № 2.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

(подпись)

Ю.В.Самойлов

3.2. Дата « 06 » _____ июня _____ 2012 г.

М. П.