

## Сообщение

### о решениях, принятых советом директоров эмитента

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	<u>Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25</u>
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	<a href="http://www.orbank.ru">http://www.orbank.ru</a>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – **на заседании присутствовали все члены совета директоров (кворум–100 %). Советом директоров все решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**По 1 вопросу «О форме проведения общего собрания акционеров»:**

**1.1. Определить очную форму проведения общего собрания акционеров ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по итогам работы в 2011 году.**

**По 2 вопросу «О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров»:**

**2.1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Банка 5 июня 2012 года.**

**2.2. Определить, что собрание состоится в 17–00 часов в помещении ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по адресу ул. Маршала Г.К. Жукова, 25.**

**2.3. Определить, что время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 16 ч. 30 мин.**

**По 3 вопросу «О дате составления списков**

**- лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;**

**- лиц, имеющих право на получение дивидендов»:**

**3.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 2 мая 2012 года.**

**3.2. Утвердить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.**

**3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов – 2 мая 2012 года.**

**3.4. Утвердить список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.**

**По 4 вопросу «О повестке дня годового общего собрания акционеров»:**

**4.1. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:**

- 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 2012 г.**

**По 5 вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»:**

**5.1. Поручить правлению банка (Самойлов Ю.В.) в срок до 15 мая 2012 года опубликовать сообщение о дате, времени и месте проведения годового общего собрания в газете «Оренбуржье».**

**По 6 вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров»:**

**6.1. Определить следующий объем информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:**

- **годовой отчет банка;**
- **заключения ревизионной комиссии и аудитора банка по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности банка;**
- **рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
- **сведения о кандидатах в Совет директоров;**
- **сведения о кандидатах в ревизионную комиссию банка;**
- **информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.**

**6.2. Поручить правлению банка (Самойлов Ю.В.) подготовить соответствующие материалы и документы на бумажных носителях.**

**6.3. Определить, что указанная информация (документы) находится в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (ул. Маршала Г.К. Жукова, 25) и предоставляется акционерам для ознакомления по их требованию в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в срок с 16 мая по 4 июня 2012 г.**

**По 7 вопросу «Утверждение годового отчета о деятельности банка в 2011 г.»:**

**7.1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в 2011 году.**

**7.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить «Годовой отчет о деятельности ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в 2011 году».**

**По 8 вопросу «Рекомендации о распределении прибыли банка за 2011 год»:**

**8.1. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль за 2011 г. в следующем порядке: направить 10 % чистой прибыли банка в Резервный фонд.**

**По 9 вопросу «Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2011 год,**

*порядку и срокам их выплат»:*

*9.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение о выплате дивидендов по акциям за 2011 год: дивиденды не выплачивать.*

*По 10 вопросу «О кандидатах в члены совета директоров и ревизионную комиссию банка»:*

*10.1. Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав совета директоров - 5 человек.*

*10.2. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования следующие кандидатуры:*

*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».*

*10.3. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек.*

*10.4. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:*

*Крошечкин Павел Васильевич – начальник 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 11 вопросу. «Об аудиторе банка на 2012 год»:*

*11.1. Рекомендовать общему собранию акционеров банка утвердить аудитором банка на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **2 мая 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **3 мая 2012 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления  
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.В.Самойлов

3.2. Дата « 03 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2012 г.

М. П.