

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	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. 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1.1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров банка 3 апреля 2012 года. Определить очную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам.</p> <p>1.2. Определить, что собрание состоится в 17 -00 часов в помещении ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по адресу ул. Маршала Г.К. Жукова, 25. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 16 ч. 30 мин.</p> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.2. Об образовании единоличного исполнительного органа банка – председателя правления. <p>1.4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров- 7 марта 2012 года.</p> <p>1.5. Утвердить список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 7 марта 2012 года.</p> <p>1.6. Рекомендовать собранию акционеров для образования единоличного органа управления – председателя правления кандидатуру Самойлова Юрия Владимировича и внести данную кандидатуру в список кандидатов для образования единоличного органа управления – председателя правления.</p> <p>1.7. Определить следующий объем информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">• проект заявления в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;

- *список кандидатов для образования единоличного исполнительного органа управления – председателя правления;*
- *проекты решений внеочередного собрания акционеров.*

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

1.9. 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 14 марта по 2 апреля.2012 года.

1.10. Поручить правлению банка (Самойлов Ю.В.) в срок до 14 марта 2012 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Оренбуржье».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **7 марта 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **7 марта 2012 г.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

(подпись)

Ю.В.Самойлов

3.2. Дата < 07 > _____ марта _____ 2012 г.

М. П.