

**Информация
о принятом советом директоров
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» решении
о созыве годового общего собрания акционеров**

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ».
2. Место нахождения эмитента Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 5612031491.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 03269В.
5. 6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - <http://db.azipi.ru/>
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - газета "Оренбуржье".
7. Дата проведения заседания совета директоров – 16 марта 2005 г.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение – № 5 от 18 марта 2005 г.
9. Содержание решения - Назначить дату годового общего собрания акционеров банка – **на 15 апреля 2005 года**. 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 2004 год.
 3. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии и Службы внутреннего контроля по итогам деятельности Банка в 2004 году.
 4. О распределении прибыли за 2004 год.
 5. О выплате (размере) дивидендов за 2004 год.
 6. Выборы Совета директоров Банка.
 7. Выборы Ревизионной комиссии Банка.
 8. Утверждение аудитора Банка на 2005 г.

Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Ю.В. Самойлов

18 марта 2005 г.
М.П.