

Сообщение

о созыве общего собрания акционеров 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	03269B
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 – годовое (очередное).</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, 25.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 16 ч. 30 мин.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 2 мая 2012 года.</p> <p>2.6. 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 2012 г. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>советом директоров определен следующий объем информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.

Определено, 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.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

(подпись)

Ю.В.Самойлов

3.2. Дата < 03 > _____ мая _____ 2012 г.

М. П.