

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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. Код существенного факта - 1003269В25042005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - <http://db.azipi.ru/>
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - газета "Оренбургье".
8. Вид общего собрания - годовое
9. Форма проведения общего собрания - в форме совместного присутствия.
10. Дата и место проведения общего собрания - 15 апреля 2005 г., г. Оренбург, дата составления протокола - 25 апреля 2005 г.
11. Кворум общего собрания - 98,98 %.
12. Вопросы, поставленные на голосование: 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 год. Итоги голосования по ним - По 1,2,3,4,5,8 вопросам - открытое голосование - акционеры проголосовали единогласно, по 6 вопросу кумулятивным голосованием избран Совет директоров, по 7 вопросу - открытое голосование - после голосования по каждой кандидатуре избрана Ревизионная комиссия.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить Порядок ведения Собрания. 2. Утвердить Регламент Собрания. 3. Утвердить годовой отчет о деятельности банка в 2004 году. 4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2004 году. 5. Утвердить отчет Службы внутреннего контроля по итогам деятельности Банка в 2004 году. 6. Распределить прибыль за 2004г. в сумме 21 216 тыс. рублей в следующем порядке:
Резервный фонд (10%) - 2 122 тыс. рублей, на выплату дивидендов (20 %) - 4 243 тыс. рублей, Фонд накопления (35 %) - 7 426 тыс. рублей, Фонд социальной защиты (20%) - 4 243 тыс. рублей, Фонд председателя Правления (5%) - 1 060 тыс. рублей, Фонд поддержки социальных программ Оренбургской области (10 %) - 2 122 тыс. рублей.
7. Выплатить дивиденды по акциям за 2004 год в следующих размерах: по обыкновенным акциям - 0,532 копеек на 1 акцию, по привилегированным акциям - 1 рубль на 1 акцию.
8. Определить, что форма расчетов по дивидендам - безналичная. 9. Определить дату выплаты дивидендов 17 мая 2005 года. 10. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, в составе: Грачев С.И., Горшенин С.Г., Коннов М.Ф., Кухарев В.И., Самойлов Ю.В.
11. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, в составе: Каминкер И.В., Мухатдинова Ф.И., Пыльцина А.Н. 12. Утвердить аудитором Банка на 2005 год Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит".

Председатель Правления
ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Ю.В. Самойлов

25 апреля 2005 г.
М.П.

