Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20.12.2011 г., 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25.

2.3. Кворум общего собрания - 1 493 149 168 голосов или 99,58 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров банка.

Голосовали: за – 1 493 149 168, против – 0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос: Выборы совета директоров банка.

В результате кумулятивного голосования в состав совета директоров были избраны:

Левинсон Наталья Лазаревна - 1 493 149 168 голосов
Мошкова Татьяна Геннадьевна - 1 493 149 168 голосов
Васин Вячеслав Владимирович - 1 493 149 168 голосов
Костюченко Константин Павлович - 1 493 149 168 голосов
Самойлов Юрий Владимирович - 1 493 149 168 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

1.1. Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров избранных 19 мая 2011 г.

По второму вопросу:

2.1. Избрать совет директоров в количестве 5 человек, в составе:
Левинсон Наталья Лазаревна, Мошкова Татьяна Геннадьевна, Васин Вячеслав Владимирович, Костюченко Константин Павлович, Самойлов Юрий Владимирович.

2.2. Поручить председателю правления Самойлову Ю.В. подготовить, подписать и направить в ГУ ЦБ РФ по Оренбургской области уведомление об избрании совета директоров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 21.12.2011 г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» _____ (подпись) Ю.В.Самойлов

3.2. Дата « 21 » декабря 2011 г. М. П.