

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки
дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Орскиндустриябанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "Орскиндустриябанк"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 462431, Оренбургская область, г.Орск, пр-т Ленина, д.75а
1.4. ОГРН эмитента	1025600000865
1.5. ИНН эмитента	5613000182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00696-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.orskb.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 28 мая 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 30 мая 2012 года протокол № 20.</p> <p>Решения принятые Советом директоров Банка:</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Банка провести 28 июня 2012г. по месту нахождения Московского филиала ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» по адресу: г.Москва, ул. Солянка д.4,стр.4</p> <p>Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: 16часов 00 мин.</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров Банка провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка –15 часов 00 мин. 28 июня 2012г. <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2012г.</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Избрание членов счетной комиссии Банка. 3. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 год. 5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2011 год. <p>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Орская хроника» в срок до 07 июня 2012г. Акционерам, проживающим вне пределов г. Орска, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами не</p>

позднее 01 июня 2012г. или вручить сообщение под роспись.

Принять к сведению информацию о том, что владельцы привилегированных акций Банка не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в счетную комиссию Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ
«Орскиндустриябанк»

С..А.Потанина

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.