

**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 – 12 марта 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 14 марта 2012 года протокол № 11.</p> <p>Решения принятые Советом директоров Банка:</p> <p>Годовое общее собрание акционеров Банка провести 26 апреля 2012г. по месту нахождения Банка: Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д.75а.</p> <p>Время начала проведения годового общего собрания акционеров Банка: 13 часов 00 мин.</p> <p>Годовое 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"> <li>- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка – 11 часов 30 мин. 26 апреля 2012г.</li> </ul> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 марта 2012г.</p> <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. Избрание членов счетной комиссии Банка.</li> <li>3. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год.</li> <li>4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 год.</li> <li>5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2011 год.</li> <li>6. Избрание членов Совета директоров Банка.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>8. Утверждение аудитора Банка.</li> </ol>

9. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе».
10. Замена лицензии на осуществление банковских операций в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
11. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с изменением наименования Банка.
12. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
14. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Банка».
15. Утверждение Положения «Об исполнительных органах Банка».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Орская хроника» в срок до 05 апреля 2012г. Акционерам, проживающим вне пределов г. Орска, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами не позднее 27 марта 2012г. (с учетом доставки почтовых отправлений адресатам в течение 10 дней) или вручить сообщение под роспись.

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

Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, не предусматривающий голосование по вопросу об избрании членом Совета директоров и бюллетень для голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров.

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

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

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 “ 14 ” марта 20 12 г.

М.П.