

**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 акционерный коммерческий банк "Орскиндустриабанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "Орскиндустриабанк"
1.3. Место нахождения эмитента	462431, Оренбургская область, г.Орск, пр-т Ленина, д.75 а
1.4. ОГРН эмитента	102560000865
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	<a href="http://www.orskbank.ru">http://www.orskbank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания -26 апреля 2012 года, Оренбургская область, город Орск, пр-т Ленина, дом № 75 а.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания - присутствовали акционеры с числом голосов 19523189, что составляет 97% от общего количества голосующих акций.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>2. Избрание членов счетной комиссии Банка. Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>3. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год. Итоги голосования: "за" –нет, "против" – 19523189, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 год. Итоги голосования: "за" – нет, "против" – 19523189, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2011 год. Итоги голосования: "за" – нет, "против" – 19523189, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>6. Избрание членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: "за" – 97615945 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Итоги голосования: "за" – 2166646 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>8. Утверждение аудитора Банка. Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>9. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе». Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>10. Замена лицензии на осуществление банковских операций в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе». Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>11. Внесение изменений в Устав Банка, связанных с изменением наименования Банка. Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>12. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.</p> <p>13. Утверждение Положения «О Совете директоров Банка» в новой редакции. Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не</p>

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

14. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Банка» в новой редакции.

Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

15. Утверждение Положения «Об исполнительных органах Банка» в новой редакции

Итоги голосования: "за" – 19523189 голосов, "против" – нет, "воздержался" – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**№1.**

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Данилочкина Максима Всеволодовича.

2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Амелину Людмилу Александровну.

Утвердить следующий порядок ведения Собрания (регламент):

время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;

время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые участниками, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде;

время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;

время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;

порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:

- голосование по вопросам 1-5, 7-15 повестки дня провести открытым голосованием - бюллетенями для голосования;
- голосование по вопросу 6 об избрании Совета директоров Банка провести кумулятивным голосованием – бюллетенями для голосования;
- итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до сведения акционеров до момента завершения Общего собрания акционеров.

**№2.**

Избрать счетную комиссию сроком на 2 года в следующем составе:

- Анпилогова Татьяна Дмитриевна;
- Урюпина Наталья Сергеевна;
- Маслов Сергей Николаевич.

**№3.**

**№4.**

**№5.**

Представленный годовой отчет Банка за 2011г. не утверждать.

Рекомендовать Совету директоров Банка проконтролировать вопрос о получении Банком аудиторского заключения по проверке бухгалтерской отчетности Банка за 2011г.

Председателю Правления Банка после получения аудиторского заключения подготовить и предоставить Совету директоров Годовой отчет за 2011г. с учетом отражения досозданного резерва с пометкой СПОД на счетах бухгалтерского учета для предварительного утверждения.

Совету директоров до 30 июня 2012г. организовать необходимые мероприятия по проведению внеочередного общего собрания акционеров по вопросу утверждения Годового отчета Банка за 2011г. с учетом отражения досозданного резерва с пометкой СПОД на счетах бухгалтерского учета, Утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011, распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2011 год.

**№6.**

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

- Данилочкин Максим Всеволодович;
- Епифанов Андрей Алексеевич;
- Пилюгин Владимир Васильевич;
- Симкин Денис Геннадьевич;
- Филиппов Юрий Григорьевич.

**№7.**

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Авдеева Любовь Ивановна;
- Симкина Ирина Ивановна;
- Кирюхина Ирина Артуровна.

**№8.**

Утвердить аудитором Банка - Общество с ограниченной ответственностью «Норма-Профаудит».

**№9.**

Утвердить изменения в Устав Банка, связанные с изменением отдельных банковских операций:

Направить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) ходатайство о государственной регистрации изменений и необходимый комплект документов.

**№10.**

Направить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных

организаций) ходатайство о замене лицензии на осуществление банковских операций и необходимый комплект документов.

**№11.**

Изменить наименование Банка.

- Полное фирменное наименование Банка на русском языке: **Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент»;**
- Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: **ОАО АКБ «Акцент»;**
- Полное фирменное наименование Банка на английском языке: **Open joint stock company joint stock commercial bank «Accent».**
- Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: **OJSC JSCB «Accent».**

Утвердить изменения в Устав Банка, связанные с изменением наименования Банка.

Направить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) ходатайство о государственной регистрации изменений, замене лицензии на совершение банковских операций и необходимый комплект документов.

**№12.**

По итогам работы Банка за 2011г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Компенсировать членам Совета директоров следующие расходы:

расходы, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае если заседание Совета директоров Банка проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров;

расходы, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с выполнением функций члена Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Банка, структурных подразделений Банка, встреч с акционерами, участия в общих собраниях акционеров Банка.

Компенсации выплачивать в размере, не превышающем фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Документами, подтверждающими фактически произведенные считать: счета, квитанции, чеки, билеты и другие первичные учетные документы.

Компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, осуществлять в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров не позднее 15 дней с момента представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

**№13.**

Утвердить Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Орскиндустриябанк» в новой редакции.

**№14.**

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Орскиндустриябанк» в новой редакции.

**№15.**

Утвердить Положение «Об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Орскиндустриябанк» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»

С.А.Потанина

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г.

М.П.