


**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 БАНК «ПУШКИНО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АБ «ПУШКИНО»
1.3. Место нахождения эмитента	Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом 1
1.4. ОГРН эмитента	1025000003071
1.5. ИНН эмитента	5038013431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00391В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.pushkino.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику ФСФР, «Ежедневные новости. Подмосковье»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1000391В12052006.
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: 28.04.2006 г., Московская область, г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.1а, КДЦ «Первомайский».</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется - 10786921 (93,80% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>2.4.1. Утвердить Порядок деятельности общего собрания акционеров. Голосовали: «за» – 10786909 (99,9989%); «против» - 0 (0%); «воздержались» - 29 (0,0003%).</p> <p>2.4.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества и распределить прибыль общества в размере 20687472 руб.93 коп. следующим образом: 5706820 руб. 00 коп. – в уплату налога на прибыль; 11267239 руб. 85 коп. – в накопительный фонд; 3713413 руб. 08 коп. – в резервный фонд. Голосовали: «за» – 10786881 (99,9986%); «против» - 0 (0%); «воздержались» - 43 (0,0004%).</p> <p>2.4.3. Не выплачивать дивиденды по акциям общества. Голосовали: «за» – 10784799 (99,9793%); «против» - 2020 (0,00187%); «воздержались» - 95 (0,0009%).</p> <p>2.4.4. Внести изменения в Устав. Уполномочить Председателя Правления Банка Слыщенко О.В. подписать изменения в устав Банка и ходатайство о государственной регистрации изменений и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав. Голосовали: «за» – 10786797 (99,9978%); «против» - 0 (0%); «воздержались» - 123 (0,0011%).</p> <p>2.4.5. Увеличить уставной капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, на общую сумму 150000000 рублей, объем уставного капитала банка после завершения эмиссии составит 2075000000 рублей. При этом определить что: количество размещаемых дополнительных акций - 30 000 000 штук; способ размещения - открытая подписка; номинальная стоимость одной дополнительной акции – 5 рублей цена размещения дополнительных акций - 5 рублей за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 5 рублей за одну акцию; форма оплаты ценных бумаг – в валюте Российской Федерации. Уполномочить Председателя Правления Банка Слыщенко О.В. подписать документы, в том числе заявления на государственную регистрацию выпуска акций, анкету кредитной организации, решения о выпуске, и иные документы, связанные с увеличением уставного капитала. Голосовали: «за» – 5246 (0,0486%); «против» - 10781435 (99,9481%); «воздержались» - 235 (0,0022%).</p> <p>2.4.6. А) Определить количественный состав Совета директоров – в количестве 7 (семи) членов. Голосовали: «за» –10786577 (99,9958%); «против» - 0 (0%); «воздержались» – 56 (0,0005%). Б) Избрать членов Совета директоров в следующем составе: Бубнова Григория Георгиевича 10786621 голос, Захарова Виктора Николаевича 10786925 голосов, Жабровского Ильи Анатольевича 10786490 голосов, Князева Андрея Юрьевича 10786512 голосов, Никитова Артемия Владимировича 10786511 голосов, Семёнова Александра Вячеславовича 8881226 голосов, Слыщенко Олега Викторовича 10787216 голосов.</p> <p>2.4.7. Избрать ревизором общества Бронфмана Павла Григорьевича. Голосовали: «за» - 8881515 голосов (99,9974%); «против» - 50 голосов (0,0006%); «воздержались» - 73 голоса (0, 0008%); «Не действительно» – 35 голосов (0,0004%).</p> <p>2.4.8. Утвердить аудитором общества - ООО "Аудиторская фирма "Аконт". Голосовали: «за» - 10782675 (99,9967%); «против» - 92 (0,0009%); «воздержались» - 159 (0,0015%).</p> <p>2.4.9. Утвердить Положение о Совете директоров. Голосовали: «за» - 10786823 (99,9981%); «против» - 26 (0,0002%); «воздержались» - 89 (0,0008%).</p> <p>2.4.10. Утвердить Положение о Правлении. Голосовали: «за» - 10786823 (99,9981%); «против» - 26 (0,0002%); «воздержались» - 77 (0, 0007%).</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>2.5.1. Утвердить Порядок деятельности общего собрания акционеров.</p> <p>2.5.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества и распределить прибыль общества в размере 20687472 руб.93 коп. следующим образом: 5706820 руб. 00 коп. – в уплату налога на прибыль; 11267239 руб. 85 коп. – в накопительный фонд; 3713413 руб. 08 коп. – в резервный фонд.</p> <p>2.5.3. Не выплачивать дивиденды по акциям общества.</p> <p>2.5.4. Внести изменения в Устав. Уполномочить Председателя Правления Банка Слыщенко О.В. подписать изменения в устав Банка и ходатайство о государственной регистрации изменений и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав.</p> <p>2.5.5. Решение по увеличению уставного капитала не принято.</p> <p>2.5.6. А) Определить количественный состав Совета директоров – в количестве 7 (семи) членов. Б) Избрать членов Совета директоров в следующем составе: Бубнова Григория Георгиевича, Захарова Виктора Николаевича, Жабровского Ильи Анатольевича, Князева Андрея Юрьевича, Никитова Артемия Владимировича, Семёнова Александра Вячеславовича, Слыщенко Олега Викторовича.</p> <p>2.5.7. Избрать ревизором общества Бронфмана Павла Григорьевича.</p> <p>2.5.8. Утвердить аудитором общества - ООО "Аудиторская фирма "Аконт".</p> <p>2.5.9. Утвердить Положение о Совете директоров.</p> <p>2.5.10. Утвердить Положение о Правлении.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления ОАО «АБ «ПУШКИНО»	 О.В. Слыщенко
3.2. Дата	М. П.
« 11 » мая 20 06 г.	