

**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 Ярославский коммерческий банк социального развития
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯРОЦБАНК»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 14
- 1.4. ОГРН эмитента: 102760000130
- 1.5. ИНН эмитента: 7606002866
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00828-В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vsb.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Северный край» г.Ярославль, «Приложение к «Вестнику ФСФР»
- 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000828В24052006

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2006 года г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 2а, малый зал ЦНТИ.
- 2.4. Кворум общего собрания: Количество акций (голосов), принадлежащих акционерам, принимающим участие в собрании – 9 140 546, что составляет 91,4% от размещенных голосующих акций банка. Кворум имеется.

- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 - 2.4.1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: проголосовать (заполнить) бюллетенем для голосования № 1 по первому и второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
 - председательствующий на собрании устанавливает окончание голосования – 20 минут с момента предложения проголосовать,

Счетная комиссия подводит итог голосования по первому и второму вопросу и оглашает его, т.е. доводит до сведения присутствующих о принятии или непринятии решения о внесении изменения и дополнения в Устав банка, в том числе о количестве членов Совета директоров, председательствующий на собрании уведомляет участников собрания о голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров (избрание членов Совета директоров банка) бюллетенем для голосования № 3, далее собрание продолжается в обычном режиме.

- Решение принято.
 - 2.4.2. Внести изменения и дополнения № 2 в новую редакцию Устава Открытого акционерного общества Ярославский коммерческий банк социального развития, уполномочить Президента-Председателя Правления Захарова Игоря Геннадьевича подписать изменения и дополнения № 2, вносимые в новую редакцию Устава Открытого акционерного общества Ярославский коммерческий банк социального развития, и необходимые для согласования заявления о государственной регистрации изменений (ходатайства о государственной регистрации изменений, иные письма, направляемые в ГУ ЦБ по Ярославской области).

- Решение не принято.
 - 2.4.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Прибыль 2005 года в сумме 12171494 рубля 17 копеек распределить следующим образом:

– Резервный фонд	5%	609500 рублей:
– Фонд Совета директоров	4%	486859 рублей 89 копеек:
– Фонд Правления банка		1000000 рублей:
– Фонд потребления банка		2000000 рублей:
– Благотворительный фонд		1000000 рублей:
– Оставшуюся прибыль в сумме		7075137 рублей 28 копеек не распределять, кроме того, нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 40993493 рубля 10 копеек не распределять.

- Решение принято.
 - 2.4.4. Утвердить в качестве аудитора банка аудиторскую фирму «ФЕДБЕЛ» (ООО «ФЕДБЕЛ»), имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е003734, выданную Приказом Министерства финансов Российской Федерации 04 марта 2003 года № 60.

- Решение принято.
 - 2.4.5. Избрать членов Совета директоров банка.
 - Решение принято – выборы Совета директоров состоялись.
 - 2.4.6. Образовать единоличный исполнительный орган банка, утвердив в должности Президента-Председателя Правления банка Захарова Игоря Геннадьевича сроком на 5 лет.

- Решение принято.
 - 2.4.7. Избрать членов Ревизионной комиссии банка в составе:
 - Горбачева Николая Владимировича,
 - Кустиковой Ольги Игоревны,
 - Филиппова Евгения Федоровича.

- Решение принято – выборы Ревизионной комиссии банка состоялись.
 - 2.4.8. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые банк будет совершать в будущем с ОАО «Рыбинский комбинат хлебопродуктов» в объеме до 25% собственного капитала банка на условиях, обычных для такого вида сделок.

- Решение принято.
 - 2.4.9. Избрать членов Счетной комиссии в составе: Бондарчука Валерия Эдуардовича, Голодецкого Романа Евгеньевича, Горшковой Альбины Александровны, Петровой Людмилы Прокопьевны, Таловой Людмилы Борисовны.

- Решение принято.
 - 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 - 2.5.1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: проголосовать (заполнить) бюллетенем для голосования № 1 по первому и второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
 - председательствующий на собрании устанавливает окончание голосования – 20 минут с момента предложения проголосовать,

Счетная комиссия подводит итог голосования по первому и второму вопросу и оглашает его, т.е. доводит до сведения присутствующих о принятии или непринятии решения о внесении изменения и дополнения в Устав банка, в том числе о количестве членов Совета директоров, председательствующий на собрании уведомляет участников собрания о голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров (избрание членов Совета директоров банка) бюллетенем для голосования № 3, далее собрание продолжается в обычном режиме.

- 2.5.2. Количественный состав Совета директоров не изменился, и в Совет директоров должны быть избраны пять человек из семи предложенных кандидатов.

- 2.5.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Прибыль 2005 года в сумме 12171494 рубля 17 копеек распределить следующим образом:

– Резервный фонд	5%	609500 рублей:
– Фонд Совета директоров	4%	486859 рублей 89 копеек:
– Фонд Правления банка		1000000 рублей:
– Фонд потребления банка		2000000 рублей:
– Благотворительный фонд		1000000 рублей:
– Оставшуюся прибыль в сумме		7075137 рублей 28 копеек не распределять, кроме того, нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 40993493 рубля 10 копеек не распределять.

- 2.5.4. Утвердить в качестве аудитора банка аудиторскую фирму «ФЕДБЕЛ» (ООО «ФЕДБЕЛ»), имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е003734, выданную Приказом Министерства финансов Российской Федерации 04 марта 2003 года № 60.

- 2.5.5. Избрать в Совет директоров банка:
 - Грибкову Марию Ивановну,
 - Захарова Игоря Геннадьевича,
 - Иванова Сергея Леонидовича,
 - Лапирова Владимира Григорьевича,
 - Лебедеву Людмилу Михайловну.

- 2.5.6. Образовать единоличный исполнительный орган банка, утвердив в должности Президента-Председателя Правления банка Захарова Игоря Геннадьевича сроком на 5 лет.

- 2.5.7. Избрать Ревизионную комиссию банка в составе:
 - Горбачева Николая Владимировича,
 - Кустиковой Ольги Игоревны,
 - Филиппова Евгения Федоровича.

- 2.5.8. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые банк будет совершать в будущем с ОАО «Рыбинский комбинат хлебопродуктов» в объеме до 25% собственного капитала банка на условиях, обычных для такого вида сделок.

- 2.5.9. Избрать членов Счетной комиссии в составе: Бондарчука Валерия Эдуардовича, Голодецкого Романа Евгеньевича, Горшковой Альбины Александровны, Петровой Людмилы Прокопьевны, Таловой Людмилы Борисовны.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления ОАО «ЯРОЦБАНК» И. Г. Захаров

3.2. Дата 24 мая 2006 г.