

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"**

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк».
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608005109.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03161В.
5. Код существенного факта: 1003161В04062004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.emb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Вечерний Екатеринбург».
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
10. Дата и место проведения общего собрания: дата – 21 мая 2004 года, место - г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а, (здание Администрации города Екатеринбурга), к. 501.
11. Кворум общего собрания: список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 05 апреля 2004 года, включает 49 акционеров, владеющих 2535056 голосами (голосующими акциями). Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 18 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 2368803 голосами (голосующими акциями), что составляет 93,44% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня «Об итогах работы Банка за 2003 год:
 - об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
 - о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
 На голосование поставлен вопрос: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках:

валюта баланса на 01.01.2004 года	1 747 653 тыс. руб.
-----------------------------------	---------------------

счет прибылей и убытков за 2003 год	15 651 тыс. руб.
-------------------------------------	------------------

Распределить прибыль за 2003 год следующим образом:

Показатели	Распределение за 2003 год
1 Прибыль балансовая	15 651
2 Прибыль налогооблагаемая, по ставке 24%	-
3 Налогооблагаемая база по ставке 15%	41716
4 Всего распределено:	15 651
5 Налог на прибыль по ставке 24%	-
6 Налог по ставке 15%	6257
7 Прибыль, остающаяся в распоряжении банка	9394
8 Благотворительность	150
9 Фонды, в том числе	9244
10 Фонд накопления	9244
11 Фонд производственного и социального развития	-
12 ФМП	-
13 Фонд премирования Совета	-
14 Дивиденды	-

дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать.

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

ВТОРОЙ вопрос повестки дня «Об утверждении Аудитора Банка».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить Аудитором открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский аудит – центр» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 000455 выдана в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №123 от 25.06.2002 года, срок действия лицензии – в течение 5 лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии).

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

ТРЕТИЙ вопрос повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Банка».

На голосование поставлен вопрос: Внести изменения и дополнения №10 в Устав Банка в предложенной редакции.

Уполномочить Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Чернецкого Аркадия Михайловича, а в случае его отсутствия - члена Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», Президента открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ситникова Михаила Михайловича подписывать заявление о государственной регистрации изменений и дополнений №10, вносимых в устав открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», ходатайство о принятии решения Банком России о государственной регистрации изменений и дополнений №10 в Устав открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», и текст изменений и дополнений №10 в Устав открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и о внесении изменений и дополнений в указанные документы».

- Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Президенте открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

На голосование поставлен вопрос: Внести изменения и дополнения в Положение «О Президенте открытого акционерного общества "Екатеринбургский муниципальный банк».

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

На голосование поставлен вопрос: Внести изменения и дополнения в Положение «О Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

- Об утверждении новой редакции Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

На голосование поставлен вопрос: Утвердить новую редакцию Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Установить, что новая редакция Положения вступает в силу с даты составления Протокола настоящего годового общего Собрания акционеров.

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

ПЯТЫЙ вопрос повестки дня «Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

На голосование поставлен вопрос: В связи с отсутствием необходимости одобрения общим собранием акционеров сделок между открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» его обычной хозяйственной деятельности, а также отсутствием необходимости одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по данному вопросу повестки дня не принимать.

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

ШЕСТОЙ вопрос повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Банка».

На голосование поставлен вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Банк «Екатеринбург» – 7 членов.

Результаты голосования: За - 2368803; Против - 0; Воздержалось – 0.

СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Банка».

На голосование поставлен вопрос: избрать Совет директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» в составе:

1) Борычева Александра Николаевича – Заместителя директора по коммерческим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительное предприятие «Город»;

2) Брижицкого Николая Федоровича – Генерального директора Закрытого акционерного общества «Уралуглесбыт».

3) Глотова Алексея Ивановича – Заместителя Главы города Екатеринбурга, Председателя Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом;

4) Клименко Сергея Викторовича – Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Наш дом»;

5) Ситникова Михаила Михайловича – Президента открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

6) Хальзова Николая Александровича – Заместителя Главы города Екатеринбурга;

7) Чернецкого Аркадия Михайловича – Главы города Екатеринбурга.

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Банка	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1	2	3	4
Борычев Александр Николаевич	3243639	-	-
Брижицкий Николай Федорович	1562022	-	-
Глотов Алексей Иванович	2810570	-	-
Клименко Сергей Викторович	3454570	-	-
Ситников Михаил Михайлович	286594	-	-
Хальзов Николай Александрович	2456489	-	-
Чернецкий Аркадий Михайлович	2761409	-	-

- О предоставлении права подписания уведомления об избрании членом Совета директоров Банка.

На голосование поставлен вопрос: Уполномочить члена Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», Президента открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ситникова Михаила Михайловича подписывать уведомление об избрании членом Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

Результаты голосования: За - 2367899; Против - 0; Воздержалось – 0.

ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня «Об избрании членом Ревизионной комиссии Банка».

- Об избрании членом Ревизионной комиссии Ильиной О.Б.

На голосование поставлен вопрос: Избрать в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – главного бухгалтера Закрытого акционерного общества «Уралуглесбыт».

Результаты голосования: За - 2339271; Против - 0; Воздержалось – 0.

- Об избрании членом Ревизионной комиссии Кравченко В. Г.

На голосование поставлен вопрос: Избрать в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Кравченко Владислава Григорьевича – заместителя Председателя Комитета по экономике Администрации города Екатеринбурга.

Результаты голосования: За - 2339271; Против - 0; Воздержалось – 0.

- Об избрании членом Ревизионной комиссии Строшковой М.А.

На голосование поставлен вопрос: Избрать в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Строшкову Майю Анатольевну – заместителя Председателя по экономике и финансам, главного бухгалтера Екатеринбургского Комитета по управлению городским имуществом.

Результаты голосования: За - 2339271; Против - 0; Воздержалось – 0.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня

«Об итогах работы Банка за 2003 год:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);

- о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов»

принято решение утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках:

валюта баланса на 01.01.2004 года 1 747 653 тыс. руб.

счет прибылей и убытков за 2003 год 15 651 тыс. руб.

Распределить прибыль за 2003 год следующим образом:

Показатели	Распределение за 2003 год
1 Прибыль балансовая	15 651
2 Прибыль налогооблагаемая, по ставке 24%	-
3 Налогооблагаемая база по ставке 15%	41716
4 Всего распределено:	15 651
5 Налог на прибыль по ставке 24%	-
6 Налог по ставке 15%	6257
7 Прибыль, остающаяся в распоряжении банка	9394
8 Благотворительность	150
9 Фонды, в том числе	9244
10 Фонд накопления	9244
11 Фонд производственного и социального развития	-
12 ФМП	-
13 Фонд премирования Совета	-

14 Дивиденды

дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня

«Об утверждении Аудитора Банка»

принято решение утвердить Аудитором открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский аудит – центр» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 000455 выдана в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №123 от 25.06.2002 года, срок действия лицензии – в течение 5 лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии).

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав Банка»

принято решение внести изменения и дополнения №10 в Устав Банка в предложенной редакции.

Уполномочить Председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Чернецкого Аркадия Михайловича, а в случае его отсутствия - члена Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», Президента открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ситникова Михаила Михайловича подписывать заявление о государственной регистрации изменений и дополнений №10, вносимых в устав открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», ходатайство о принятии решения Банком России о государственной регистрации изменений и дополнений №10 в Устав открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», и текст изменений и дополнений №10 в Устав открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, и о внесении изменений и дополнений в указанные документы»:

- Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»

принято решение утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Президенте открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»

принято решение внести изменения и дополнения в Положение «О Президенте открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

- О внесении изменений и дополнений в Положение «О Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»

принято решение внести изменения и дополнения в Положение «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

- Об утверждении новой редакции Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»

принято решение утвердить новую редакцию Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк». Установить, что новая редакция Положения вступает в силу с даты составления Протокола настоящего годового общего Собрания акционеров.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня

«Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, а также об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

принято решение в связи с отсутствием необходимости одобрения общим собранием акционеров сделок между открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» его обычной хозяйственной деятельности, а также отсутствием необходимости одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по данному вопросу повестки дня не принимать.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня

«Об определении количественного состава Совета директоров Банка»

принято решение определить количественный состав Совета директоров ОАО «Банк «Екатеринбург» – 7 членов.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Банка»:

- Об избрании членов Совета директоров Банка

принято решение избрать Совет директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» в составе:

1) Борычева Александра Николаевича – Заместителя директора по коммерческим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительное предприятие «Город»;

2) Брижицкого Николая Федоровича – Генерального директора Закрытого акционерного общества «Уралуглесбыт».

3) Глотова Алексея Ивановича – Заместителя Главы города Екатеринбурга, Председателя Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом;

4) Клименко Сергея Викторовича – Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Наш дом»;

5) Ситникова Михаила Михайловича – Президента открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»;

6) Хальзова Николая Александровича – Заместителя Главы города Екатеринбурга;

7) Чернецкого Аркадия Михайловича – Главы города Екатеринбурга.

- О предоставлении права подписания уведомления об избрании членом Совета директоров Банка принято решение уполномочить члена Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк», Президента открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ситникова Михаила Михайловича подписывать уведомление об избрании членом Совета директоров открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк».

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня «Об избрании членом Ревизионной комиссии Банка»:

- Об избрании членом Ревизионной комиссии Ильиной О.Б.

принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Ильину Ольгу Борисовну – главного бухгалтера Закрытого акционерного общества «Уралуглесбыт»;

- Об избрании членом Ревизионной комиссии Кравченко В. Г.

принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Кравченко Владислава Григорьевича – заместителя Председателя Комитета по экономике Администрации города Екатеринбурга;

- Об избрании членом Ревизионной комиссии Строшковой М.А.

принято решение избрать в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» Строшкову Майю Анатольевну – заместителя Председателя по экономике и финансам, главного бухгалтера Екатеринбургского Комитета по управлению городским имуществом.

И.О. Президента ОАО «Банк «Екатеринбург» (подпись) М.И. Мяконьких

Дата 04 июня 2004 г. М.П.