

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: 1003161В16042004.
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): внеочередное.
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 – 02 апреля 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 02 марта 2004 года, включает 49 акционеров, владеющих 2535056 голосами (голосующими акциями). Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось 19 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 2370715 голосами (голосующими акциями), что составляет 93,52% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций».
На голосование поставлен вопрос:
Увеличить уставный капитал ОАО «Банк «Екатеринбург» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых ценных бумаг - 5 070 112 (Пять миллионов семьдесят тысяч сто двенадцать) штук.
Способ размещения – открытая подписка.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 10 (Десять) рублей, в том числе цена размещения ценных бумаг акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - 10 (Десять) рублей.
Форма оплаты ценных бумаг:
 - денежными средствами в валюте Российской Федерации (для физических лиц – наличными в кассу Банка и безналичная, для юридических лиц – безналичная);
 - материальными активами в виде банковских зданий (помещений), за исключением незавершенного строительства.Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции (при оплате акций неденежными средствами): банковские здания (помещения), за исключением незавершенного строительства.
Наименование независимого оценщика (перечень возможных независимых оценщиков), привлекаемого (которые могут быть привлечены) для определения рыночной стоимости такого имущества (при оплате акций неденежными средствами):
 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки» (ИНН 6661055218, Лицензия на осуществление оценочной деятельности №000536 от 30 августа 2001 года, срок действия Лицензии – до 30 августа 2004 года, выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации);
 - ООО «А-Капитал-Оценка» (ИНН 6674091189, Лицензия на осуществление оценочной деятельности №001276 от 20.09.2001 года, срок действия Лицензии – до 20.09.2004 года, выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации).Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 02 марта 2004 года, включает 49 акционеров, владеющих 2535056 голосами (голосующими акциями). В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 19 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 2370715 голосами (голосующими акциями), что составляет 93,52% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 2369811, «против» - 904, «воздержалось» - 0.
Второй вопрос повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Вопрос об одобрении сделки по приобретению Екатеринбургским Комитетом по управлению городским имуществом размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 1 500 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг.
На голосование поставлен вопрос: Одобрить сделку по приобретению Екатеринбургским Комитетом по управлению городским имуществом размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 1 500 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании

данных реестра акционеров Банка по состоянию на 02 марта 2004 года, включает 49 акционеров, владеющих 2535056 голосами (голосующими акциями). В голосовании по данному вопросу повестки дня приняли участие 18 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 1623130 голосами (голосующими акциями), что составляет 64,03% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум имеется. В голосовании по данному вопросу не принимал участие акционер, заинтересованный в совершении сделки, - Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 1622226, «против» - 904, «воздержалось» - 0.

Вопрос об одобрении сделки по приобретению Закрытым акционерным обществом «Уралуглесбыт» размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 200 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг.

На голосование поставлен вопрос: Одобрить сделку по приобретению Закрытым акционерным обществом «Уралуглесбыт» размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 200 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 02 марта 2004 года, включает 49 акционеров, владеющих 2535056 голосами (голосующими акциями). В голосовании по данному вопросу повестки дня приняли участие 18 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 2148136 голосами (голосующими акциями), что составляет 84,74% от общего числа голосов (голосующих акций). Кворум имеется. В голосовании по данному вопросу не принимал участие акционер, заинтересованный в совершении сделки, - Закрытое акционерное общество «Уралуглесбыт».

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 2147232, «против» - 904, «воздержалось» - 0.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций» принято решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Банк «Екатеринбург» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Количество размещаемых ценных бумаг - 5 070 112 (Пять миллионов семьдесят тысяч сто двенадцать) штук. Способ размещения – открытая подписка.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 10 (Десять) рублей, в том числе цена размещения ценных бумаг акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - 10 (Десять) рублей. Форма оплаты ценных бумаг:

- денежными средствами в валюте Российской Федерации (для физических лиц – наличными в кассу Банка и безналичная, для юридических лиц – безналичная);
- материальными активами в виде банковских зданий (помещений), за исключением незавершенного строительства.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции (при оплате акций неденежными средствами): банковские здания (помещения), за исключением незавершенного строительства.

Наименование независимого оценщика (перечень возможных независимых оценщиков), привлекаемого (которые могут быть привлечены) для определения рыночной стоимости такого имущества (при оплате акций неденежными средствами):

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки» (ИНН 6661055218, Лицензия на осуществление оценочной деятельности №000536 от 30 августа 2001 года, срок действия Лицензии – до 30 августа 2004 года, выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации);

- ООО «А-Капитал-Оценка» (ИНН 6674091189, Лицензия на осуществление оценочной деятельности №001276 от 20.09.2001 года, срок действия Лицензии – до 20.09.2004 года, выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации).

По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу «об одобрении сделки по приобретению Екатеринбургским Комитетом по управлению городским имуществом размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 1 500 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг» принято решение:

Одобрить сделку по приобретению Екатеринбургским Комитетом по управлению городским имуществом размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 1 500 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг.

По вопросу «об одобрении сделки по приобретению Закрытым акционерным обществом «Уралуглесбыт» размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 200 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг» принято решение:

Одобрить сделку по приобретению Закрытым акционерным обществом «Уралуглесбыт» размещаемых Банком дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 200 000 штук по цене и на условиях, определенных в Проспекте ценных бумаг.

Президент ОАО «Банк «Екатеринбург» (подпись) М.М. Ситников

Дата 16 апреля 2004 г. М.П.