

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Настоящим открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк» (далее – ОАО «ПСБ») уведомляет о проведении 30 июня 2006 года годового общего собрания акционеров ОАО «ПСБ» (далее – Собрание).

Местонахождение ОАО «ПСБ»: Российская Федерация, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.38.

Дата проведения Собрания: 30 июня 2006 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, ДК «Выборгский» (ближайшая станция метро - «Площадь Ленина»).

Время начала Собрания: 16 часов 00 минут.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 мая 2006 года.

Регистрация акционеров для участия в Собрании проводится 30 июня 2006 года с 14 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, ДК «Выборгский» (ближайшая станция метро - «Площадь Ленина»).

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк».
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк».
3. Об избрании Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк».
4. Об избрании Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк».
5. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк» на 2006 год.
6. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк» за 2005 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2005 год.
8. О распределении прибыли по результатам 2005 года, в том числе объявлении дивидендов (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
9. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания и необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут ознакомиться:

- с 09.06.2006 по 29.06.2006 (по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Говорова, дом 52, кабинет 2, телефон (812) 332-08-18;

- в день проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Промышленно-строительный банк» - по адресу проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, ДК «Выборгский» (ближайшая станция метро - «Площадь Ленина»).

Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на Собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания или направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 17/18, ОАО «ПСБ». Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования в случае их направления по почте – 27 июня 2006 года. Бюллетени, поступившие в ОАО «ПСБ» по почте после 27 июня 2006 года, при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования не учитываются.

**Телефон для справок: (812) 332-23-94, Отдел корпоративного управления ОАО «ПСБ».**