

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:**

"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Банк "Аскольд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Банк "Аскольд"
1.3. Место нахождения эмитента	214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, дом 5
1.4. ОГРН эмитента	1026700000018
1.5. ИНН эмитента	6731035419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02480-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ascold.smolensk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 24 декабря 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 27 декабря 2007 года № 20/2007.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров банка в форме заочного голосования. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5, офис банка. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «30» января 2008 года.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение изменений № 1 в устав банка.
2. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии и избрание счетной комиссии в новом составе.

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель председателя правления ОАО Банк «Аскольд»	 В.А. Михайлова (подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2007 г.	М.П.