

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "Акцент"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 462431, Оренбургская область, г.Орск, пр-т Ленина, д.75а
1.4. ОГРН эмитента	1025600000865
1.5. ИНН эмитента	5613000182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00696-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784 http://www.bank-accent.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года

Место проведения общего собрания акционеров эмитента - 109240, г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4

1.Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали акционеры Банка, принимавшие участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 29 975 058, что составляет 99,26% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Избрание членов счетной комиссии Банка.

3.Утверждение годового отчета Банка за 2013 год.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2013 год.

5.Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2013 год.

6.Избрание членов Совета директоров Банка.

7.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

9.Утверждение аудитора Банка.

10. Одобрение сделок между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО АКБ «Акцент» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания

акционеров.

11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

13. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

1.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Данилочкина Максима Всеволодовича.

2.Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кулагину Валерию Васильевну.

3.Утвердить следующий порядок ведения Собрания (регламент):

- время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в годовом общем собрании акционеров – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;
- время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:
 - голосование по вопросам повестки дня провести открытым голосованием - бюллетенями для голосования;
 - итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до сведения акционеров до момента завершения годового общего собрания акционеров.

2.6.2. Избрание членов счетной комиссии Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе.

- Марозене Татьяна Александровна;
- Рябых Елена Анатольевна;
- Вотинцев Александр Сергеевич.

2.6.3. Утверждение годового отчета Банка за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «Акцент» за 2013 год

2.6.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО АКБ «Акцент» за 2013 год.

2.6.5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1 В связи с убытками в деятельности Банка по итогам 2013 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

2.6. 6. Избрание членов Совета директоров Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому пункту:

ЗА	- 29 975 058 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

По второму пункту:

	Количество голосов
Данилочкин Максим Всеволодович	29 975 058
Епифанов Андрей Алексеевич	29 975 058
Симкин Денис Геннадьевич	29 975 058
Филиппов Юрий Григорьевич	29 975 058
Юренко Наталья Александровна	29 975 058

По третьему пункту:

ЗА	- 29 975 058 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 человек.

2. Совет Директоров избрать в составе:

Данилочкин Максим Всеволодович

Епифанов Андрей Алексеевич

Симкин Денис Геннадьевич
Филиппов Юрий Григорьевич
Юренко Наталья Александровна

3. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка. Право подписания уведомления предоставить Председателю Правления Юренко Наталье Александровне.

2.6. 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. По итогам работы Банка за 2013 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2. Компенсировать членам Совета директоров следующие расходы:

- расходы, понесенные в связи с участием в заседаниях Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае, если заседание Совета директоров Банка проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров;
- расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с выполнением функций члена Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Банка, структурных подразделений Банка, встреч с акционерами, участия в общих собраниях акционеров Банка.

3. Компенсации выплачиваются в размере, не превышающем фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

4. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, билеты и другие первичные учетные документы.

5. Компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров не позднее 15 дней с момента представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

2.6.8 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 3 664 928 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Лефтаревский Игорь Валентинович

- Симкина Ирина Ивановна

- Кирюхина Ирина Артуровна

2.6. 9. Утверждение аудитора Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью «Норма-Профаудит».

2.6. 10: Одобрение сделок между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО АКБ «Акцент» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить следующие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Банка:

- Данилочкина Максима Всеволодовича,
- Епифанова Андрея Алексеевича, который одновременно является владельцем более 20% акций Банка,
- Симкина Дениса Геннадьевича,
- Филиппова Юрия Григорьевича,

а также члена Совета директоров, Председателя Правления Банка Юренко Натальи Александровны,

членов Правления Банка:

- Ивановой Натальи Николаевны,
- Пузанова Евгения Владимировича,
- Татарнович Валентины Павловны

(Далее – лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделок), которые могут быть совершены Банком на рыночных условиях в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности (далее – «Сделки» или «Сделка»), с лицами, являющимися заинтересованными в совершении Банком сделки, с их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые будут являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, которое будет являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также с юридическими лицами, в которых лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделки, занимают должности в органах управления этого юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, в том числе со следующими юридическими лицами и/или их аффилированными лицами:

- ООО «Юг-Инвест»;
- ООО «Компания ЮФКО»;
- ООО «НТЦ «ЮФКО»;
- ООО «ЦВМ»;
- ООО «Русская кирпичная компания»;
- ООО «РКК-Пресс»;
- USMD LABORATORIES, LLC;
- ООО «Интерресурс-С»;

- ЗАО «Навистар»;

- ООО «Балтремкомплект»

Определить предельную сумму, на которую может быть совершена любая Сделка, в размере не более 25% от размера собственных средств (капитала) Банка, при условии соблюдения требований действующего законодательства, в том числе обязательных нормативов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.

2.6. 11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент».

1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент».

2.6. 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент».

1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент».

2.6. 13. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент».

1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 29 975 098 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года № 1.

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "Акцент"

_____ Н.А.Юренко

3.2. Дата

“ 27 ” июня 20 1 4 г.