

**Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным советом) эмитента**

| 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 |
|---|
| <p>- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета)– 7. Приняли участие в заседании – 6 членов.</p> <p>- Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров Банка.2. Годовое общее собрание акционеров Банка провести 27 июня 2014 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 4, стр. 43. Время начала проведения годового общего собрания акционеров Банка: 13 часов 00 мин. по местному времени. <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p align="right">ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Годовое общее собрание акционеров Банка провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p align="right">ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Установить:</p> <ul style="list-style-type: none">- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка – 11 часов 30 мин. по местному времени 27 июня 2014 г.;- время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка – 13 часов 00 мин. по местному времени 27 июня 2014 г.;- регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p align="right">ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> |

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Орская хроника» в срок до 06 июня 2014 г. Акционерам, проживающим вне пределов г.Орска, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами не позднее 06 июня 2014 г. или вручить сообщение под роспись.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:

- Годовой отчет;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Банка
- Проект Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
- Проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
- Проект Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по месту нахождения Банка: г. Орск, проспект Ленина, д.75а. , а также по месту по месту нахождения Московского филиала Банка: г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4

Информация (материалы) должна быть доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о том, что владельцы привилегированных акций Банка обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Направить реестродержателю распоряжение о подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с учетом владельцев обыкновенных и привилегированных акций Банка на 22 мая 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, не предусматривающий голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, и бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в счетную комиссию Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

На общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» аудитором Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 03 марта 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 03 марта 2014 года протокол № 05.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "Акцент"

Н.А. Юренко

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 14 г.

М.П.