

**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-В
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.