

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.75"а"
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)– 5. Приняли участие в заседании – 4 члена.</p> <p>- Содержание решений, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Созвать годовое общее собрание акционеров Банка.- Годовое общее собрание акционеров Банка провести 4 июня 2013 г. по месту нахождения Банка по адресу: 462431, Оренбургская обл., г. Орск, пр-т Ленина, д.75 а.- Время начала проведения годового общего собрания акционеров Банка: 13 часов 00 мин. по местному времени. <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4 голоса. ПРОТИВ -0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 голосов.</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>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4 голоса. ПРОТИВ -0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 голосов.</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 4 июня 2013 г.;- время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка – 13 часов 00 мин. по местному времени 4 июня 2013 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>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4 голоса. ПРОТИВ -0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 голосов.</p>

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 апреля 2013г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

-Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Орская хроника» в срок до 13 мая 2013 г. Акционерам, проживающим вне пределов г.Орска, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами не позднее 13 мая 2013 г. (с учетом доставки почтовых отправлений адресатам в течение 10 дней) или вручить сообщение под роспись.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА- 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

-Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом 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 Устава ОАО АКБ «Акцент» в новой редакции.

-Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по месту нахождения Банка: г. Орск, проспект Ленина, д.75а.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА- 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

-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 общем собрании акционеров, с учетом владельцев

обыкновенных и привилегированных акций Банка на 19 апреля 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

-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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА- 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА- 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

-На общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об утверждении аудитором Банка - Общество с ограниченной ответственностью «Норма-Профаудит».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА- 4 голоса;

ПРОТИВ- 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты решения – 11 марта 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты решения – 13 марта 2013 года протокол № 05.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО АКБ "Акцент"

Н.А. Юренко

(подпись)

3.2. Дата

“ 13 ” марта 20 13 г.

М.П.