

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:  
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки  
дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	www.orskbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 30 августа 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 03 сентября 2012 года протокол № 28.</p> <p>Решения принятые Советом директоров Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внеочередное общее собрание акционеров Банка провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 27 сентября 2012 г. по месту нахождения Московского филиала ОАО АКБ «Акцент» по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4.</li> <li>- Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: 16 часов 00 мин.</li> <li>- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Орская хроника» в срок до 07 сентября 2012г. Акционерам, проживающим вне пределов г. Орска, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами не позднее 05 сентября 2012г. или вручить сообщение под роспись.</li> </ul> </li> <li>2. Установить: <ul style="list-style-type: none"> <li>- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 15 часов 00 мин. 27 сентября 2012г.;</li> <li>- время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 15 часов 50 мин. 27 сентября 2012г.;</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 04 сентября 2012г.</li> </ol>

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии Банка.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Акцент» путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованным лицом, председателем Совета директоров Даниловичным М.В.
5. Об одобрении сделки между ОАО АКБ «Акцент» и заинтересованным лицом, членом Совета директоров Симкиным Д.Г.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
8. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
10. Об утверждении Положения о счетной комиссии Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
11. Об одобрении 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.

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

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.
- Сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию;
- 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».
- Проект Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
- Проект Положения о счетной комиссии Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

- Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по месту нахождения Банка: г. Орск, проспект Ленина, д.75 «а», по месту нахождения Московского филиала ОАО АКБ «Акцент»: г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4.

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

6. - Принять к сведению информацию о том, что владельцы привилегированных акций Банка обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного 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 04 сентября 2012 г.

7. Утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определить рыночную цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, равной их номинальной стоимости – 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех участников закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.
9. Утвердить положение о Московском филиале Открытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ  
«Акцент»

С..А.Потанина

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” сентября 2012 г.

М.П.