

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784</a> <a href="http://www.bank-accent.ru">http://www.bank-accent.ru</a>

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 решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.</li><li>2. Внеочередное общее собрание акционеров Банка провести 27 августа 2014 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр. 4</li><li>3. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка: 13 часов 00 мин. по местному времени.</li></ol> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p align="right">ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 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.</li></ol> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p align="right">ЗА - 4 голоса; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b> Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 11 часов 30 мин. по местному времени 27 августа 2014 г.;</li><li>- время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 13 часов 00 мин. по местному времени 27 августа 2014 г.;</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>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 августа 2014 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. 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
  - Проект устава Банка в новой редакции
2. Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по месту нахождения Банка: г. Орск, проспект Ленина, д.75а., а также по месту нахождения Московского филиала Банка: г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4
3. Информация (материалы) должна быть доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о том, что владельцы привилегированных акций Банка обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Направить реестродержателю распоряжение о подготовке списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с учетом владельцев обыкновенных и привилегированных акций Банка на 14 августа 2014 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стратегию управления собственным капиталом ОАО АКБ «Акцент» на среднесрочную перспективу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Управления внутреннего контроля о выполнении плана проверок за второй квартал 2014 г.
2. Принять к сведению информацию о недостатках и нарушениях, выявленных при проведении проверок Управлением внутреннего контроля Банка, и принятых мерах по их устранению за второй квартал 2014 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 31 июля 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 1 августа 2014 года протокол № 19.

**3. Подпись**

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ "Акцент"

Н.А. Юренко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” августа 20 14 г.

М.П.