

**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	<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 – 5 членов.</p> <p>- Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «Акцент» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p align="right">ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Годовое Общее собрание акционеров Банка провести 20 мая 2015 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр. 4</li><li>2. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 мин. по Московскому времени.</li><li>3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка: 11 часов 30 мин. 20 мая 2015 г.</li><li>4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания, по которому имеется кворум.</li><li>5. Место регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, ул. Солянка, д. 4, стр. 4.</li></ol> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p align="right">ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов;</p>	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 27 апреля 2015 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 5 голосов;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Акцент».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 5 голосов;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка опубликовать в газете «Орская хроника» в срок не позднее 30 апреля 2015 г. Акционерам, проживающим вне пределов г. Орска, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказными письмами не позднее 30 апреля 2015 г. или вручить сообщение под роспись.

Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «Акцент» подписать сообщения акционерам о дате созыва годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Акцент».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 5 голосов;  
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 годового общего собрания акционеров Банка:

- Копия Годового отчета.
- 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.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
- Проект Устава ПАО 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., 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	- 5 голосов;
	ПРОТИВ	- 0 голосов;
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2014 год, согласно Приложению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	ЗА	- 5 голосов;
	ПРОТИВ	- 0 голосов;
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

- 1.Рекомендовать Общему собранию акционеров по итогам деятельности Банка в 2014 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	ЗА	- 5 голосов;
	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 годового Общего собрания акционеров.
2. 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 27 апреля 2015 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	ЗА	- 5 голосов;
	ПРОТИВ	- 0 голосов;
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

- 1.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.

**РЕШЕНИЕ:**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	ЗА	- 5 голосов;
	ПРОТИВ	- 0 голосов;
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

1. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
  - Данилочкин Максим Всеволодович;
  - Епифанов Андрей Алексеевич;

- Симкин Денис Геннадьевич;
- Филиппов Юрий Григорьевич;
- Сухоруких Олег Геннадьевич.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	- 5 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.

- Лефтаревский Игорь Валентинович;
- Симкина Ирина Ивановна;
- Кирюхина Ирина Артуровна.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	- 5 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	- 5 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО АКБ «Акцент», согласно Приложению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	- 5 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет контролера ОАО АКБ «Акцент» о проделанной работе за I квартал 2015 года, согласно Приложению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	- 5 голосов;
ПРОТИВ	- 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	- 0 голосов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 15 апреля 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества, на котором принято решение – 17апреля 2015 года протокол № 06.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ "Акцент"

Н.А. Юренко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г.

М.П.