

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества: Решения общих собраний участников (акционеров)**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784 http://www.bank-accent.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое .

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2015 года

Место проведения общего собрания акционеров эмитента - 109240, г. Москва, ул. Солянка, д.4, стр.4

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали акционеры Банка, принимавшие участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 26 317 851, что составляет 87,145% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета ОАО АКБ «Акцент» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО АКБ «Акцент» за 2014 год.
4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО АКБ «Акцент» по результатам 2014 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «Акцент».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «Акцент».
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО АКБ «Акцент».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Акцент».
9. Утверждение аудиторской организации ОАО АКБ «Акцент».
10. Одобрение 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.

11. Утверждение Устава ПАО АКБ «Акцент» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Данилочкина Максима Всеволодовича.
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Томилину Елену Юрьевну.
3. Утвердить следующий порядок ведения Собрания (регламент):

- время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Банка на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в годовом общем собрании акционеров – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;
- время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Лицо, исполняющее функции счетной комиссии, перед голосованием обязано разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:

- голосование по вопросам повестки дня провести открытым голосованием - бюллетенями для голосования;

- итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до сведения акционеров до момента завершения годового общего собрания акционеров.

2.6.2. Утверждение Годового отчета ОАО АКБ «Акцент» за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО АКБ «Акцент» за 2014 год.

2.6.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО АКБ «Акцент» за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;
ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО АКБ «Акцент» за 2014 год.

2.6.4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО АКБ «Акцент» по результатам 2014 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. По итогам деятельности Банка в 2014 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

2.6.5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АКБ «Акцент».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить состав Совета директоров ОАО АКБ «Акцент» в количестве 5 членов.

2.6.6. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «Акцент».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

по первому пункту:

ЗА – 131 589 255 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

по второму пункту:

ЗА - 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членами Совета директоров ОАО АКБ «Акцент» следующих кандидатов:
 - Данилочкин Максим Всеволодович;
 - Епифанов Андрей Алексеевич;
 - Симкин Денис Геннадьевич;
 - Филиппов Юрий Григорьевич;
 - Сухоруких Олег Геннадьевич.
2. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка. Право подписания уведомления предоставить Председателю Правления Туменко Наталье Вацлавовне.

2.6.7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО АКБ «Акцент».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. По итогам работы Банка за 2014 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
2. Компенсировать членам Совета директоров следующие расходы:
расходы, понесенные в связи с участием в заседаниях Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае если заседание Совета директоров Банка проводится вне места постоянного нахождения члена Совета директоров;
расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с выполнением функций члена Совета директоров: затраты на проезд, проживание, питание в случае посещения объектов Банка, структурных подразделений Банка, встреч с акционерами, участия в общих собраниях акционеров Банка.
3. Компенсации выплачиваются в размере, не превышающем фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
4. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, билеты и другие первичные учетные документы.
5. Компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров не позднее 15 дней с момента представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

2.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Акцент».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 3 664 988 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать ревизионную комиссию ОАО АКБ «Акцент» в следующем составе:
 - Лефтаревский Игорь Валентинович;
 - Симкина Ирина Ивановна;
 - Кирюхина Ирина Артуровна.

2.6.9. Утверждение аудиторской организации ОАО АКБ «Акцент».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве аудиторской организации ОАО АКБ «Акцент» Общество с ограниченной ответственностью «Норма-Профаудит».

2.6.10. Одобрение 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 3 664 988 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить следующие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров Банка:

- Данилочкина Максима Всеволодовича,
- Епифанова Андрея Алексеевича, который одновременно является владельцем более 20% акций Банка,
- Симкина Дениса Геннадьевича,
- Филиппова Юрия Григорьевича,
- Сухоруких Олега Геннадьевича,
- Председателя Правления Банка Туменко Натальи Вацлавовны, членом Правления Банка:
- Юренко Натальи Александровны,
- Пузанова Евгения Владимировича,
- Татарнович Валентины Павловны,
- Ефимова Александра Анатольевича.

(Далее – лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделок), которые могут быть совершены Банком на рыночных условиях в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности (далее – «Сделки» или «Сделка»), с лицами, являющимися заинтересованными в совершении Банком сделки, с их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые будут являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, которое будет являться стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также с юридическими лицами, в которых лица, являющиеся заинтересованными в совершении Банком сделки, занимают должности в органах управления этого юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, в том числе со следующими юридическими лицами и/или их аффилированными лицами:

- ООО «Юг-Инвест»;
- ООО «Компания ЮФКО»;
- ООО «НТЦ «ЮФКО»;
- ООО «ЦВМ»;
- ООО «Русская кирпичная компания»;
- ООО «РКК-Пресс»;
- USMD LABORATORIES, LLC;
- ООО «Интерресурс-С»;

- ЗАО «Навистар»;
- ООО «Балтремкомплект»

Определить предельную сумму, на которую может быть совершена любая Сделка, в размере не более 25% от размера собственных средств (капитала) Банка, при условии соблюдения требований действующего законодательства, в том числе обязательных нормативов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.

2.6.11. Утверждение Устава ПАО АКБ «Акцент» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Изменить наименование Открытого акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент» (ОАО АКБ «Акцент») и определить:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Акцент».

2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент» (ПАО АКБ «Акцент») в новой редакции, согласно Приложению.

Предоставить право подписи Устава Публичного акционерного общества акционерный коммерческий банк «Акцент» (ПАО АКБ «Акцент») Председателю Совета директоров ОАО АКБ «Акцент» Данилочкину Максиму Всеволодовичу.

Предоставить право подписи ходатайства о согласовании Устава ПАО АКБ «Акцент», направляемого в Центральный банк Российской Федерации Председателю Правления ОАО АКБ «Акцент» Туменко Наталье Вацлавовне.

2.6.12. Об увеличении уставного капитала Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 26 317 851 голос;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

. Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «Акцент» на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» 6 000 000 (Шесть миллионов) штук;

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) штуку;

- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» - бездокументарная;

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» – открытая подписка;

- размещение дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» осуществляется среди неопределенного круга лиц;

- цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» (в том числе, лицам, имеющим преимущественное право приобретения

размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО АКБ «Акцент» – 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты размещаемых акций – денежные средства в валюте Российской Федерации.

2. Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Срок подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций – 45 дней со дня направления (вручения) лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций или опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций.

3. Внести изменения в Устав ОАО АКБ «Акцент» после регистрации Банком России Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО АКБ «Акцент». Предоставить право подписи указанных изменений, а также ходатайства о согласовании указанных изменений, направляемого в Центральный банк Российской Федерации Председателю Правления ОАО АКБ «Акцент» - Туменко Наталье Вацлавовне.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2015 года №1.

**3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "Акцент"**

_____ **Туменко Н.В.**

3.2. Дата

“ 22 ” мая 2015 г.