

**Публичное акционерное общество
акционерный коммерческий банк "Акцент"
(ПАО АКБ "Акцент", 462431, г. Орск, пр. Ленина, 75а)**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

Советом директоров ПАО АКБ "Акцент" принято решение о проведении внеочередного **Общего собрания акционеров** в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент».
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» Симкина Дениса Геннадьевича.
3. Об избрании Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» в новом составе.
4. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Акцент».
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
7. Об утверждении Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

Дата проведения общего собрания – 22 октября 2015 года.

Время начала проведения общего собрания – 12 час. 00 мин. по Московскому времени

Время начала регистрации – 11 час. 30 мин. 22 октября 2015года.

Место проведения общего собрания – г. Москва, Аптекарский пер. д. 11.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 24 августа 2015 года.

Представитель лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, действует на основании доверенности.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться по месту нахождения Банка: г. Орск, пр-т Ленина, д. 75 а, а также по месту нахождения Московского филиала Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11

**Исполняющий обязанности
Председателя Правления
ПАО АКБ «Акцент»**

Н. А. Юренко