

**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	Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО 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>

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 октября 2015 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Москва, Аптекарский пер., д. 11. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 20 минут. Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ПАО АКБ «Акцент» - 30 200 000. Число голосов, которыми обладали акционеры Банка, принимавшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка – 24 484 853, что составляет 81,076% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров Банка имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент».</li><li>2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» Симкина Дениса Геннадьевича.</li><li>3. Об избрании Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» в новом составе.</li><li>4. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Акцент».</li><li>5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».</li><li>6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».</li><li>7. Об утверждении Положения об исполнительных органах Публичного акционерного</li></ol>
---

общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент»**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	-	24 484 853	голоса;
ПРОТИВ	-	0	голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	0	голосов.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Данилочкина Максима Всеволодовича.
2. Избрать секретарем внеочередного 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 во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

### **2.6.2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» Симкина Дениса Геннадьевича.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА	-	24 484 853	голоса;
ПРОТИВ	-	0	голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	0	голосов.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» Симкина Дениса Геннадьевича с 23.10.2015.

### **2.6.3. Об избрании Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» в новом составе.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>122424265</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Данилочкин Максим Всеволодович</b>	<b>24484853</b>	<b>20.000%</b>
<b>2. Епифанов Андрей Алексеевич</b>	<b>24484853</b>	<b>20.000%</b>
<b>3. Азаренко Александр Сергеевич</b>	<b>24484853</b>	<b>20.000%</b>
<b>4. Филиппов Юрий Григорьевич</b>	<b>24484853</b>	<b>20.000%</b>
<b>5. Сухоруких Олег Геннадьевич</b>	<b>24484853</b>	<b>20.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

На основании ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» следующих кандидатов:

- Данилочкин Максим Всеволодович;
- Епифанов Андрей Алексеевич;
- Азаренко Александр Сергеевич;
- 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 И.О. Председателя Правления Юренко Наталье Александровне.

**2.6.4. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Акцент».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА - 24 484 853 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Изменения № 1 в Устав Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» (ПАО АКБ «Акцент»).

2. Предоставить право подписи Изменений № 1 в Устав Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» (ПАО АКБ «Акцент») Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» Данилочкину Максиму Всеволодовичу.

3. Предоставить право подписи ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1

в Устав ПАО АКБ «Акцент», направляемого в Центральный банк Российской Федерации Исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО АКБ «Акцент» Юренко Наталье Александровне.

**2.6.5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  
ЗА - 24 484 853 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

**2.6.6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  
ЗА - 24 484 853 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

**2.6.7. Об утверждении Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  
ЗА - 24 484 853 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

**2.6.8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».**

ЗА - 24 484 853 голоса;

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2015 года № 2.

3. Подпись

**3.1. Исполняющий обязанности**

**Председателя Правления**

**ПАО АКБ "Акцент"**

\_\_\_\_\_ **Н. А. Юренко**

**3.2. Дата** 23 октября 2015 г.