

<b>Сообщение о существенном факте: «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»</b>	
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-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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>1) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета) – 5 членов. Приняли участие в заседании – 4 членов. Кворум имеется.</p> <p>2) Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>1. РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО 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>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>    за – 4 голоса;</p> <p>    против - 0 голосов;</p> <p>    воздержался - 0 голосов</p> <p><b>2. РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовое Общее собрание акционеров Банка провести 21 июня 2016 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.</li> <li>2. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 11 часов 00 мин. по Московскому времени.</li> <li>3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка: 10 часов 30 мин. 21 июня 2016 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, Аптекарский пер., д. 11.</li> </ol> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p>

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

### **3. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 30 мая 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

### **4. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент»:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год.
3. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год.
5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Акцент» по результатам 2015 финансового года.
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Акцент».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «Акцент».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АКБ «Акцент».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент».
10. Утверждение аудиторской организации ПАО АКБ «Акцент».
11. Одобрение сделок между ПАО АКБ «Акцент» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ПАО АКБ «Акцент» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Акцент» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

### **5. РЕШЕНИЕ:**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.bank-accent.ru](http://www.bank-accent.ru) в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Уполномочить И.О. Председателя Правления ПАО АКБ «Акцент» подписать сообщение о дате созыва годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

### **6. 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.

2. 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 нахождения Московского филиала Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.

3. Информация (материалы) должна быть доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- за – 4 голоса;
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.

#### **7. РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год, согласно Приложению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- за – 4 голоса;
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.

#### **8. РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров по итогам деятельности Банка в 2015 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- за – 4 голоса;
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.

#### **9. 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 30 мая 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- за – 4 голоса;
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.

#### **10. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, согласно Приложению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- за – 4 голоса;
- против - 0 голосов;
- воздержался - 0 голосов.

#### **11. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

- Данилочкин Максим Всеволодович;
- Епифанов Андрей Алексеевич;
- Азаренко Александр Сергеевич;
- Филиппов Юрий Григорьевич;
- Юренко Наталья Александровна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

#### **12. РЕШЕНИЕ:**

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

- Лефтаревский Игорь Валентинович;
- Марозене Татьяна Александровна;
- Кирюхина Ирина Артуровна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

#### **13. РЕШЕНИЕ:**

На общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» аудитором Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

3) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 12 мая 2016 года.

4) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 13 мая 2016 года, протокол № 6.

### 3. Подпись

**3.1. Исполняющий обязанности  
Председателя Правления  
ПАО АКБ "Акцент"**

\_\_\_\_\_ **Юренко Н. А.**

**3.2. Дата**

“ 13 ” мая 2016 г.