

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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-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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент» – 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры ПАО АКБ «Акцент», принимавшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент» – 29 975 058, что составляет 99,255% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО АКБ «Акцент», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент».

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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 отчетного 2015 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.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос № 2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год.

Вопрос № 3. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год.

Вопрос № 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Акцент» за 2015 год.

Вопрос № 5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Акцент» по результатам отчетного 2015 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

По итогам деятельности Банка в 2015 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос № 6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Акцент»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

по первому пункту:

ЗА – 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «Акцент»

Голосование: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 151 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **151 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **149 875 290**, что составляет **99,255%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.

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	149 875 290	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Данилочкин Максим Всеволодович	51 935 878	34.653%

2. Епифанов Андрей Алексеевич	24 484 853	16.337%
3. Азаренко Александр Сергеевич	24 484 853	16.337%
4. Ключарев Николай Александрович	24 484 853	16.337%
5. Юренко Наталья Александровна	24 484 853	16.337%
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 повестке 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;
 - Ключарев Николай Александрович;
 - Юренко Наталья Александровна.
2. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка. Право подписания уведомления предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления Юренко Наталье Александровне.

Вопрос № 8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АКБ «Акцент»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 29 975 058 голосов;

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 2015 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.

Вопрос № 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент»

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 200 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **7 540 099**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7 322 195**, что составляет **97.110%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 322 195	100.000%
<i>Лефтаревский Игорь Валентинович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7 322 195	100.000%
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.	_____	_____
<i>Марозене Татьяна Александровна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7 322 195	100.000%
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.	_____	_____
<i>Кiryухина Ирина Артуровна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7 322 195	100.000%
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. 49 ФЗ "Об акционерных обществах", избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Акцент» на 2016 г. в следующем составе:

- Лефтаревский Игорь Валентинович;
- Марозене Татьяна Александровна;

- Кирюхина Ирина Артуровна.

Вопрос № 10. Утверждение аудиторской организации ПАО АКБ «Акцент»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 29 975 058 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО АКБ «Акцент» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА».

Вопрос № 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

Голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 200 000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **7 540 099**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **7 540 099**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7 322 195**, что составляет **97.110%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	7 540 099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7 322 195	97. 110%
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.	—	—

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

1. Одобрить следующие сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Банка: Данилочкина Максима Всеволодовича, Епифанова Андрея Алексеевича, который одновременно является владельцем более 20% акций Банка, Азаренко Александра Сергеевича, Филиппова Юрия Григорьевича;

2. И.О. Председателя Правления Банка – Юренко Натальи Александровны, члена Совета директоров;

3. Членов Правления Банка: Пузанова Евгения Владимировича, Татарнович Валентины Павловны, Шилкиной Марины Сергеевны, Урюпиной Натальи Сергеевны, Вотинцева Александра Сергеевича. (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.

Вопрос № 12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Акцент» в новой редакции

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 29 975 058 голосов;

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 ПАО АКБ «Акцент» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2016 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО АКБ «Акцент», акции именные привилегированные бездокументарные ПАО АКБ «Акцент».

3.1. Исполняющий обязанности

Председателя Правления

ПАО АКБ "Акцент"

_____ **Юренко Н. А.**

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 1 6 г.