

<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. По всем принятым решениям результаты голосования единогласны: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:                   3А – 4 голоса;   ПРОТИВ – 0 голосов;   ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</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> Созвать внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p><b>2. РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести 03 октября 2016 года по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.</li> <li>2. Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11 часов 00 мин. по Московскому времени.</li> <li>3. Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 10 часов 30 мин. 03 октября 2016 г.</li> <li>4. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня</li> </ol>

внеочередного Общего собрания, по которому имеется кворум.

5. Место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.

### **3. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент», – 11 сентября 2016 года.

### **4. РЕШЕНИЕ:**

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

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **5. РЕШЕНИЕ:**

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент» разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.bank-accent.ru](http://www.bank-accent.ru).

2. Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «Акцент» подписать текст данного сообщения.

### **6. РЕШЕНИЕ:**

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2. Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие во внеочередном 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 50 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров и во время его проведения.

### **7. РЕШЕНИЕ:**

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

### **8. РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о том, что владельцы привилегированных акций Банка обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Направить реестродержателю распоряжение о подготовке списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с учетом владельцев обыкновенных и привилегированных акций Банка на 11 сентября 2016 г.

- 3) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 31 августа 2016 года.

- 4) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 31 августа 2016 года, протокол № 11.

5) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- именные обыкновенные бездокументарные акции ПАО АКБ «Акцент» регистрационный номер 10100696В;

- именные привилегированные бездокументарные акции ПАО АКБ «Акцент» с определенным размером дивидендов регистрационный номер 20100696В.

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ **Данилочкин М. В.**

**3.2. Дата**

“ 31 ” августа 20 16 г.