

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.

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.