

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»

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
<p>1) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета) – 5 членов. Приняли участие в заседании – 5 членов совета директоров (наблюдательного совета). Кворум имеется.</p> <p>По всем принятым решениям результаты голосования единогласны: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 5 голосов; 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: РЕШЕНИЕ: 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. РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовое общее собрание акционеров Банка провести 15 июня 2017 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11. 2. Время начала проведения годового общего собрания акционеров Банка: 11 часов 30 мин. по Московскому времени. 3. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Банка: 11 часов 00 мин. 15 июня 2017 г. 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. 5. Место регистрации участников годового общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11. <p>РЕШЕНИЕ:</p>

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2017 г.

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 2016 год.
3. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.
5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Акцент» по результатам 2016 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.

РЕШЕНИЕ:

Вынести на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент» проекты решений по вопросам повестки дня, согласно Приложению № 1 к протоколу совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

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

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

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:

- 1) Копия Годового отчета.
- 2) Заключение аудитора.
- 3) Заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- 4) 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.
- 5) Проекты решений общего собрания акционеров.
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров.
- 7) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
- 8) 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.

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 23 мая 2017 г.

3) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 12 мая 2017 года.

4) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 12 мая 2017 года, протокол № 9.

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.
(подпись)

3.2. Дата 12 мая 2017 г.

М.П.