

**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	<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>

2. Содержание сообщения			
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2017 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - г. Москва, Аптекарский пер., д. 11. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000. 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.: 30 200 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.</p> <p><b>Кворум для открытия годового общего собрания акционеров Банка имеется.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.</li> <li>3. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.</li> <li>4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.</li> <li>5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Акцент» по результатам отчетного 2016 года.</li> <li>6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Акцент».</li> <li>7. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «Акцент».</li> <li>8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО АКБ «Акцент».</li> <li>9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент».</li> <li>10. Утверждение аудиторской организации ПАО АКБ «Акцент».</li> <li>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.</li> </ol> <p>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: <b><u>ВОПРОС №1: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров</u></b> <b>ГОЛОСОВАНИЕ:</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000. 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.: 30 200 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td>Число голосов</td> <td>Доля голосов %</td> </tr> </table>	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов	Доля голосов %		

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Епифанова Андрея Алексеевича.
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Вотинцева Александра Сергеевича.
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 2016 год.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.

**ВОПРОС №3. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.

**ВОПРОС №4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год.

**ВОПРОС №5. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Акцент» по результатам отчетного 2016 года.**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**РЕШЕНИЕ:**

По итогам деятельности Банка в 2016 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

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

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**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: **181000000**.

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.: **151000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **149875290**, что составляет **99.255%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	<b>149875290</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>Данилочкин Максим Всеволодович</b>	<b>42770888</b>	<b>28.538%</b>
<b>Епифанов Андрей Алексеевич</b>	<b>33649843</b>	<b>22.452%</b>
<b>Азаренко Александр Сергеевич</b>	<b>24484853</b>	<b>16.337%</b>
<b>Ключарев Николай Александрович</b>	<b>24484853</b>	<b>16.337%</b>
<b>Михайлов Дмитрий Михайлович</b>	<b>24484853</b>	<b>16.337%</b>
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 вопросу повестки 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:

- Епифанов Андрей Алексеевич;
- Данилочкин Максим Всеволодович;
- Азаренко Александр Сергеевич;
- Ключарев Николай Александрович;
- Михайлов Дмитрий Михайлович

2. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании нового состава Совета директоров Банка. Право подписания уведомления предоставить Председателю Правления Данилочкину Максиму Всеволодовичу.

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

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

**РЕШЕНИЕ:**

- По итогам работы Банка за 2016 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
- 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.
- Компенсации выплачиваются в размере, не превышающем фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
- Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, билеты и другие первичные учетные документы.
- 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: **36200000.**

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.: **9298947.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9074005**, что составляет **97.581%** 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	<b>9074005</b>	<b>100.000%</b>
<i>Лефтаревский Игорь Валентинович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>9074005</b>	<b>100.000%</b>
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"	<b>9074005</b>	<b>100.000%</b>
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>Кирюхина Ирина Артуровна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>9074005</b>	<b>100.000%</b>
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.

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 2017 г. в следующем составе:

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

**ВОПРОС №10. Утверждение аудиторской организации ПАО АКБ «Акцент».**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 200 000.

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.: 30 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29 975 058, что составляет 99.255% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>29975058</b>	<b>100.000%</b>
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.

#### **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: **36200000**.

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: **9298947**.

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.: **9298947**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9074005**, что составляет **97.581%** 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 голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>9074005</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>9074005</b>	<b>100.000%</b>
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.

#### **РЕШЕНИЕ:**

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, Ключарева Николая Александровича;

2. Членов Правления Банка: Юренко Натальи Александровны, Пузанова Евгения Владимировича, Ковригиной 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 «Интерресурс-С».

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2017 года № 2.

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

- акция ПАО АКБ «Акцент» обыкновенная именная бездокументарная государственный регистрационный номер выпуска 10100696В,

- акция ПАО АКБ «Акцент» привилегированная именная бездокументарная с определенным размером дивидендов государственный регистрационный номер выпуска 20100696В.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ "Акцент"

М. В. Данилочкин

-

3.2. Дата                    16                    июня                    20 17                    г.