

**Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент»**

**462431, Оренбургская область, г. Орск пр-т Ленина, д.75 а.**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ПАО АКБ «Акцент» настоящим уведомляет Вас о том, что **22 сентября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).

**Внеочередное общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.**

**Начало собрания в 12 часов 00 минут.**

**Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 июля 2017 года.**

Владельцы **обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций** имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ПАО АКБ «Акцент» - 22.08.2017 г.

Бюллетень для голосования будет направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, **не позднее чем за 20 дней** до проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **ПАО АКБ «Акцент» - 462463, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д.75а или Московский филиал ПАО АКБ «Акцент» -105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу **не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ПАО Акционерный коммерческий банк "Акцент".
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО Акционерный коммерческий банк "Акцент".

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Банка: г. Орск, проспект Ленина, д.75а., а также по месту нахождения Московского филиала Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11. Информация (материалы) доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров и во время его проведения.

**Совет директоров ПАО АКБ «Акцент»**

**Председатель Совета директоров  
ПАО АКБ «Акцент»**

**А.А. Елифанов**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО АКБ «Акцент»**

**А.С. Вотинцев**