

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров)»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739250285</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7703074601</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02110В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.bank-peresvet.ru">http://www.bank-peresvet.ru</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Банка;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» мая 2012 года; г. Москва, Краснопресненская наб., д.14; начало годового Общего собрания акционеров Банка в 15.00 – 16.15;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 4 097 720 голосами, что составляет 99, 94439% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании.</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.</li><li>2. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии.</li><li>3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.</li><li>4. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).</li><li>5. Распределение прибыли АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) по результатам 2011 года.</li><li>6. Определение количественного состава членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).</li><li>7. Избрание членов Совета директоров.</li><li>8. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров.</li><li>9. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).</li><li>10. Избрание единоличного исполнительного органа — Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).</li><li>11. Утверждение аудитора АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).</li><li>12. Отчет Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).</li><li>13. Об утверждении Положения о Президенте Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).</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:</p> <p>По 1-му вопросу повестки дня</p> <p>Голосовали:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>«ЗА» – 4 097 720 голоса</li><li>«ПРОТИВ» – 0 голосов</li><li>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов</li></ul>	

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Голосование по вопросам повестки дня проводить открыто, кроме седьмого вопроса. По вопросу избрания Совета директоров проводить кумулятивное голосование с использованием бюллетеней на основании пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По 2-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, Главного бухгалтера Банка Ломову Светлану Михайловну.

По 3-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.

По 4-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).

По 5-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивидендов по акциям за 2011 год не начислять, чистую прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, распределить путем направления её в резервный фонд Банка в размере 1 418 286 168, 49 (Один миллиард четырехсот восемнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 49 коп.

По 6-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) избрать в количестве 10 человек.

По 7-му вопросу повестки дня

Голосовали:

- 1) за кандидатуру Беднова Сергея Сергеевича отдано - 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 2) за кандидатуру Садовничей Анны Викторовны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 3) за кандидатуру Епископа ТИХОНа (Зайцева Александра Викторовича) отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 4) за кандидатуру Литвякова Виктора Ивановича отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 5) за кандидатуру Холодовой Елены Михайловны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 6) за кандидатуру Швеца Александра Алексеевича отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 7) за кандидатуру Коробовой Клавдии Петровны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 8) за кандидатуру Кагдиной Елены Александровны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 9) за кандидатуру Коровицына Дмитрия Геннадьевича отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
- 10) за кандидатуру Козловой Светланы Вячеславовны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), сроком до следующего Общего годового собрания акционеров:

1. Беднов Сергей Сергеевич;
2. Садовничая Анна Викторовна;
3. Епископ ТИХОН (Зайцев Александр Викторович);
4. Литвяков Виктор Иванович;
5. Холодова Елена Михайловна;
6. Швец Александр Алексеевич;
7. Коробова Клавдия Петровна;
8. Кагдина Елена Александровна;
9. Коровицын Дмитрий Геннадьевич;
10. Козлова Светлана Вячеславовна.

По 8-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Установить вознаграждение членам Совета директоров:

55.000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей в месяц – Председателю Совета директоров;

50.000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц – Заместителям Председателя Совета директоров;

40.000,00 (Сорок тысяч) рублей в месяц – членам Совета директоров.

По 9-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) сроком до следующего общего годового собрания акционеров в следующем составе:

Чубукова Любовь Семеновна – Заместитель главного бухгалтера ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»;

Соломатина Наталья Васильевна – Главный бухгалтер ОВЦС;

Чувиллина Оксана Анатольевна – Главный бухгалтер ЗАО «Центр «Содействие».

По 10-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Швеца Александра Алексеевича Президентом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) сроком на пять лет.

Уполномочить Беднова Сергея Сергеевича подписать трудовой договор с Президентом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Швецом Александром Алексеевичем.

По 11-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 2012 год ООО «Тюльская аудиторская служба ХАРС» (член НП АПР и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» за основным регистрационным номером 10201000206).

По 12-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Принять к сведению Отчет Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.

По 13-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 097 720 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Президенте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» мая 2012 года, Протокол №1 .

### 3. Подпись

3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

*А.А. Швец*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г.

М.П.