

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

1. Общие сведения	
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>http://www.bank-peresvet.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 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: «24» августа 2012 года; г. Москва, Краснопресненская наб., д.14; начало внеочередного Общего собрания акционеров Банка в 15.00 – 16.00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 4 042 420 голосами, что составляет 98,5956 % 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">1. Определение порядка ведения общего собрания.2. Об утверждении Устава АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в новой редакции.3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).4. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).5. Об утверждении Положения о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество). <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> <p>«ЗА» – 4 042 420 голоса</p> <p>«ПРОТИВ» – 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов</p>	

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Голосование по вопросам утвержденной Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) повестки дня проводить открытым голосованием».

По 2-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 042 420 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) в новой редакции.

Уполномочить Председателя Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Беднова Сергея Сергеевича подписать ходатайство в Московское Главное территориальное управление Банка России о государственной регистрации Устава в новой редакции и текст Устава Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)».

По 3-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 042 420 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)» (Редакция 1.0.).

Отменить «Положение об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.11.2008 (протокол № 2)».

По 4-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 042 420 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)» (Редакция 1.0.).

Отменить «Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.11.2008 (протокол № 2)».

По 5-му вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» – 4 042 420 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить «Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)» (Редакция 1.0.).

Отменить «Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.11.2008 (протокол № 2)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» августа 2012 года, Протокол №2.

3. Подпись

3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

А.А. Швец

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 12 г.

М.П.