

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
1.3. Место нахождения эмитента	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента	1027739250285
1.5. ИНН эмитента	7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02110В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
2. Содержание сообщения	
<p><i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента</i></p> <p><i>О размещении ценных бумаг эмитента</i></p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется.</p> <p>2.1.1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</p> <p>«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Форма проведения собрания - очная. Дата проведения Общего собрания: «30» января 2017 года. Место проведения Общего собрания: 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.14 в 15-00 часов.</p> <p>Определить дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, - «09» января 2017 года. Установить, что регистрация участников очной части внеочередного Общего собрания будет проводиться «30» января 2017 года с 13-00 до 14-50 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), канцелярия.</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка голосования на внеочередном Общем собрании акционеров. 2. Избрание счетной комиссии. 3. Увеличение уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) путем выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), размещаемых посредством закрытой подписки. 4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 5. Внесение Изменений в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). 6. Принятие решения о наделении определенного лица правом подписывать изменения, вносимые в Устав, а также ходатайство о регистрации таких изменений. 7. Размещение субординированных именных облигаций, конвертируемых в обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). 8. Одобрение крупных сделок АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). 9. Одобрение сделок с заинтересованностью АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). <p>В срок не менее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров заказным письмом или вручением под роспись.</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование и место нахождения Банка; - форма проведения Общего собрания акционеров; - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров; - время начала регистрации акционеров и их представителей; - дата составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <p>с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14,</p>	

канцелярия, участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность, удостоверяющую право на ознакомление (получение) с информацией».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 8 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержалось» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.1.2. ВТОРОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить в качестве способа подтверждения принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, нотариальное удостоверение».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 8 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержалось» – 0 голосов.

Решение принято единогласно

2.1.3. ТРЕТИЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда на основании пункта 4.7 Главы 4 Устава АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на следующих условиях:

- количество размещаемых ценных бумаг: 1 364 000 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) штук;

- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 329 (Триста двадцать девять) рублей каждая;

- форма выпуска размещаемых ценных бумаг: бездокументарная;

- способ размещения ценных бумаг: конвертация;

- условия конвертации ценных бумаг: одна размещенная привилегированная именная бездокументарная конвертируемая акция с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 329 рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 329 рублей;

- дата конвертации ценных бумаг: конвертация осуществляется на третий рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями в этот день;

Привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции с неопределенным размером дивиденда с индивидуальным государственным регистрационным номером 20302110В от 16.05.2014 в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 8 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержалось» – 0 голосов.

Решение принято единогласно

2.1.4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить решение о дополнительном выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) в количестве 1 364 000 штук номинальной стоимостью 329 рублей каждая, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 8 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержалось» – 0 голосов.

Решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Форма проведения собрания - очная. Дата проведения Общего собрания: «30» января 2017 года. Место проведения Общего собрания: 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.14 в 15⁰⁰ часов.

Определить дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, - «09» января 2017 года. Установить, что регистрация участников очной части внеочередного Общего собрания будет проводиться «30» января 2017 года с 13⁰⁰ до 14⁵⁰ часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), канцелярия.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Определение порядка голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Увеличение уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) путем выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), размещаемых посредством закрытой подписки.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Внесение Изменений в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
6. Принятие решения о наделении определенного лица правом подписывать изменения, вносимые в Устав, а также ходатайство о регистрации таких изменений.
7. Размещение субординированных именных облигаций, конвертируемых в обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
8. Одобрение крупных сделок АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
9. Одобрение сделок с заинтересованностью АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

В срок не менее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров заказным письмом или вручением под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации акционеров и их представителей;
- дата составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, по адресу: 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.14, канцелярия, участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - также доверенность, удостоверяющую право на ознакомление (получение) с информацией».

2.2.2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

«Определить в качестве способа подтверждения принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, нотариальное удостоверение».

2.2.3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

«Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда на основании пункта 4.7 Главы 4 Устава АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на следующих условиях:

- количество размещаемых ценных бумаг: 1 364 000 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи) штук;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 329 (Триста двадцать девять) рублей каждая;
- форма выпуска размещаемых ценных бумаг: бездокументарная;
- способ размещения ценных бумаг: конвертация;
- условия конвертации ценных бумаг: одна размещенная привилегированная именная бездокументарная конвертируемая акция с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 329 рублей

конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 329 рублей;
- дата конвертации ценных бумаг: конвертация осуществляется на третий рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями в этот день;

Привилегированные именные бездокументарные конвертируемые акции с неопределенным размером дивиденда с индивидуальным государственным регистрационным номером 20302110В от 16.05.2014 в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)».

2.2.4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

«Утвердить решение о дополнительном выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) в количестве 1 364 000 штук номинальной стоимостью 329 рублей каждая, размещаемых путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с неопределенным размером дивиденда».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от «30» декабря 2016 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10302110В, дата государственной регистрации выпуска 11.03.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVX21.

- акции именные привилегированные конвертируемые с неопределенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска 20302110В, дата государственной регистрации выпуска 16.05.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVX39.

3. Подпись

**3.1. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)**

Г.А. Алексеенцева

(подпись)

3.2. Дата «30 » декабря 2016 г.

М.П.