

**«Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим
собранием акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
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	02110-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526, http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentiom/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>26 ноября 2014 года, по месту нахождения Банка 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, с 15-00 до 15-30.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>имеется</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <p>2.5.1. Определение порядка ведения Общего собрания.</p> <p>2.5.2. Об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением «Об увеличении уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций», принятого годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2014 года.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Определение порядка ведения Общего собрания:</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«за» – 4 097 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;</p> <p>«против» – 0,00 голосов;</p> <p>«воздержалось» – 0,00 голосов.</p> <p>Решение принято акционерами единогласно.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>«Голосование по вопросам утвержденной Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) повестки дня проводить открытым голосованием».</p>	

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением «Об увеличении уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций», принятого годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» – 4 097 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» – 0,00 голосов;

«воздержалось» – 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. «Изменить условия размещения ценных бумаг, определенные решением «Об увеличении уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций», принятого годовым общим собранием акционеров 25 июня 2014 года.

Абзац 12 решения «Об увеличении уставного капитала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций» (пункт 12 повестки дня) изложить в следующей редакции: «9. Карпухин Сергей Алексеевич».

2. «Приостановить размещение ценных бумаг с 26 ноября 2014 года».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **«26» ноября 2014г, Протокол №5.**

3. Подпись

Президент

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

М.П.

_____ А.А. Швец

Дата «26» ноября 2014 года