

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента	1027700024560
1.5. ИНН эмитента	7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения

О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **03 марта 2017 года.**
- 2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 (адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования).**
- 2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **бюллетени для голосования принимались от акционеров до 18-00 МСК 03 марта 2017 года.**
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 418 594 879 (100%).
Количество акций, находящихся в собственности Банка и не учитывающихся при определении кворума Общего собрания: 0 (0%).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка: 418 365 142 (99,9451%).
Кворум имелся.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении Уставного капитала Банка.
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА»: 418 365 142 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)
- 2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 231 527 090 (один миллиард двести тридцать один миллион пятьсот двадцать семь тысяч девяносто) рублей до общего размера 5 417 475 880 (пять миллиардов четыреста семнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 123 152 709 (сто двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
1.2. Определить следующие условия размещения:
1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 123 152 709 (сто двадцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот девять) штук;
1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;
1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;
1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:
1.2.4.1. Публичное акционерное общество «Объединенные кредитные системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012. ,
1.2.4.2. Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003.
1.2.4.3. Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического

лица 13.02.2003.

1.2.4.4. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал», ОГРН 1077763509702, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.12.2007.

1.2.4.5. Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002.

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета № 16 БИ 213 РО/1 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 40 (сорок) рублей 60 (шестьдесят) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;

1.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

1.4. Уполномочить Дегтярева Андрея Владимировича, Председателя Правления Банка подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка».

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **06 марта 2017 года, Протокол № 72.**

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 17 г.

М.П.