

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

**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): **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **30 июня 2017 года.**
- 2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, переговорная на 5 этаже.**
- 2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **11-00 МСК.**
- 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: 418 594 879 (100%).**  
**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 418 594 879 голосов.**  
**Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 418 365 201 (99,9451%).**  
**Кворум имелся.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год.**
  - Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2016 год.**
  - О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 года.**
  - Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.**
  - Об избрании членов Совета Директоров Банка.**
  - Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.**
  - Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**
  - О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.**
  - Об утверждении независимой аудиторской компании на 2017 год.**
  - Об утверждении новой редакции Устава АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).**
  - Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).**
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**  
**«ЗА»: 418 365 201 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%).**
- Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**  
**«ЗА»: 418 365 201 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 вопросам повестки дня:

**По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2016 год.

2.2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Утвердить за 2016 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копейки.

3.2. На покрытие убытка за 2016 год в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копеек направить средства резервного фонда Банка в размере 4 103 746 825 рубля 63 копейки и средства эмиссионного дохода Банка в размере 7 009 953 994 рубля 9 копеек.

3.3. Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.

3.4. По результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов.

**По пятому вопросу повестки дня:**

5.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

Голиков Андрей Федорович;

Дегтярев Андрей Владимирович;

Денисенков Андрей Владимирович;

Диланян Варган Петрович;

Назаров Алексей Михайлович;

Новожилов Юрий Викторович;

Речкалова Елена Акимовна

**По шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:

Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.

Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.

Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

8.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2017 года.

**По девятому вопросу повестки дня:**

9.1. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2017 год.

9.2. Утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2017 год.

**По десятому вопросу повестки дня:**

10.1. Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерно общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

11.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

11.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 27 октября 2016 года, Протокол № 71 от 01 ноября 2016г.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **03 июля 2017года, Протокол № 73.**

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 “ 03 ”        июля        20 17 г.

М.П.