

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)	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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.08.2020

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): **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **10 августа 2020 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 10 августа 2020 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: 939 240 748 (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: 939 011 070 (99.9755%).
Кворум имелся.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2019 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.
 4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
 5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
 8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
 9. Об утверждении независимой аудиторской организации Банка на 2020 год.
 10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.
 11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Банка.
- 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»: 939 011 070 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»: 939 011 070 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 третьему вопросу повестки дня:**
«ЗА»: 939 011 070 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 четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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 пятому вопросу повестки дня:

Милуков Анатолий Анатольевич

939 011 247 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Ушкова Татьяна Васильевна

939 011 247 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Голиков Андрей Федорович

939 011 011 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Диланян Варган Петрович

939 011 011 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Козлов Станислав Анатольевич

939 011 011 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Царенкова Инга Константиновна

939 011 011 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Черкасов Константин Александрович

939 011 011 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Шендрик Виктор Викторович

939 011 011 голосов, что составило 12,499999% 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 шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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 седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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 восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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 девятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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 десятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 070 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:

1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Чистую прибыль Банка, полученную по результатам 2019 года в сумме 6 359 272 172 рубля 35 копеек, оставить нераспределенной.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

3.3. Нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

1. Милуков Анатолий Анатольевич
2. Ушкова Татьяна Васильевна
3. Голиков Андрей Федорович
4. Диланян Варган Петрович
5. Козлов Станислав Анатольевич
6. Царенкова Инга Константиновна
7. Черкасов Константин Александрович
8. Шендрик Виктор Викторович

По шестому вопросу повестки дня:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.
Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.
Мазурова Наталия Владимировна. 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 2020 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 2020 год.

9.2. Утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2020 год.

По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

10.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 06 июня 2016 года, Протокол № 70.

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» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 13 февраля 2020 года, Протокол № 82.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 августа 2020 года, Протокол № 83.

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, обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В021D от 21.01.2019, ISIN RU000A1001P6.

3. Подпись

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

(подпись)

Т.В. Ушкова

3.2. Дата “ 10 ” августа 2020 г.

М.П.