

**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/banktoday/information/messages.shtml">http://www.absolutbank.ru/banktoday/information/messages.shtml</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>13.02.2020</b>

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): **собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **13 февраля 2020 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 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: 939 011 011 (99,9755%).**  
**Кворум имелся.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
  2. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка.
  4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
  5. Об избрании членов Совета Директоров 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»: 939 011 011 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»: 939 011 011 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»: 939 011 011 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»: 939 011 011 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:**  
**«ЗА»:**

Ушкова Татьяна Васильевна

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

Милюков Анатолий Анатольевич

939 011 011 голосов, что составило 12,5% 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 12,5% 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 12,5% 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 12,5% 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. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 30 июня 2017 года, Протокол № 73.

**По второму вопросу повестки дня:**

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

Прекратить полномочия действующего состава Совета Директоров Банка.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

Голиков Андрей Федорович

Диланян Варган Петрович

Козлов Станислав Анатольевич

Милюков Анатолий Анатольевич

Ушкова Татьяна Васильевна

Царенкова Инга Константиновна

Черкасов Константин Александрович

Шендрик Виктор Викторович.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **13 февраля 2020 года, Протокол № 82.**

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)

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” февраля 2020 г.

М.П.