

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	17.01.2019

2. Содержание сообщения	
О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 января 2019 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, переговорная на 5 этаже.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00 МСК.</p> <p>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: 714 857 802 (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: 714 628 124 (99.9679%). Кворум имелся.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка. 2. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка. 3. Об избрании членов Совета Директоров Банка. <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p><u>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: 714 628 124 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%)</p> <p><u>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: 714 628 124 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%)</p> <p><u>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: Ушкова Татьяна Васильевна 714 628 537 голосов, что составило 12,5% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, Голиков Андрей Федорович 714 628 065 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, Диланян Варган Петрович 714 628 065 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, Люльчев Константин Михайлович 714 628 065 голосов, что составило 12,499999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем</p>	

собрании по данному вопросу повестки дня,

Милюков Анатолий Анатольевич

714 628 065 голосов, что составило **12, 499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Царенкова Инга Константиновна

714 628 065 голосов, что составило **12, 499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Черкасов Константин Александрович

714 628 065 голосов, что составило **12, 499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Шендрик Виктор Викторович

714 628 065 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%).

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Прекратить полномочия действующего состава Совета Директоров Банка.

По второму вопросу повестки дня:

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

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

Голиков Андрей Федорович

Диланян Вартан Петрович

Люльчев Константин Михайлович

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: **17 января 2019 года, Протокол № 79.**

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 “ 17 ” января 2019 г.

М.П.