

**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	<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>

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: **12 сентября 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 12 сентября 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: 500 810 713 (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: 500 810 713 (99,9451%).**  
**Кворум имелся.**
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- «Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)».**
  - «О внесении изменений в решение Годового общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).**
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- По первому вопросу повестки дня:**  
**Итоги голосования:**  
**«ЗА»: 500 810 713 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%)**
- По второму вопросу повестки дня:**  
**Итоги голосования:**  
**«ЗА»: 500 810 713 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:**
- Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).**
  - С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), утвержденное Решением единственного акционера Акционерного коммерческого Банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) 30 декабря 2013 года.**
- По второму вопросу повестки дня:**

2.1. **Внести изменение в решение годового Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) от 30 июня 2017 года по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 года» в связи с технической ошибкой и изложить п. 3.2. решения в следующей редакции:**  
**«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 6 284 180 382 рубля 21 копейки».**

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **15 сентября 2017 года, Протокол № 74.**

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, государственный регистрационный номер выпуска 10102306В019D от 24.03.2017.**

3. Подпись

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

А.В. Дегтярев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 17 г.

М.П.