

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	22.01.2019

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: **21 января 2019 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 21 января 2019 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: 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.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав 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»: 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%)
- 2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
 1. Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции:
 “Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, представительства и дочерние общества в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством соответствующего иностранного государства. Банк не имеет филиалы или представительства на территории Российской Федерации.”
2. Пункт 16.8.11. Устава Банка изложить в следующей редакции:
 “16.8.11. информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов; извещает членов Совета Директоров и членов коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до совершения сделки, а также по своему усмотрению может информировать Совет Директоров о сделках и решениях, могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел Банка.”
- 2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **22 января 2019 года, Протокол № 80.**
- 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 10102306B021D от 21.01.2019.

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” января 20 19 г.

М.П.