

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	27.12.2018

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): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2018 года.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18 (адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования).</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: бюллетени для голосования принимались от акционеров до 18-00 МСК 27 декабря 2018 года.</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: 1. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.</p> <p>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%)</p> <p>2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1.1. Увеличить Уставный капитал Банка на 2 243 829 460,00 (Два миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей до общего размера 9 392 407 480,00 (Девять миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) штук номинальной стоимостью 10,00 (Десять) рублей каждая.</p> <p>1.2. Определить следующие условия размещения:</p> <p>1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) штук;</p> <p>1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;</p> <p>1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;</p> <p>1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003, - Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002, - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. 	

средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.11.2002,

- Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы», ОГРН 1127747195938, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.11.2012.

1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 26 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета № 18 БИ 222 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 26,74 (двадцать шесть) рублей 74 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;

1.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

1.4. Уполномочить Ушкову Татьяну Васильевну Председателя Правления Банка подписать и направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **27 декабря 2018 года, Протокол № 78.**

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. И.о. Председателя Правления,
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

В.А. Полтавский

3.2. Дата “ 27 ” декабря 2018 г.

М.П.