

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/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

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): годовое.</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: 29 июня 2018 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: 541 747 588 (100%). Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 541 747 588 голосов. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 541 517 910 (99,9451%). Кворум имелся.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2017 года. 4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка. 5. Об избрании членов Совета Директоров Банка. 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2018 год.</p> <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: <u>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: 541 517 910 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%). <u>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: 541 517 910 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%). <u>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: 541 517 910 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%). <u>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</u> «ЗА»: 541 517 910 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня</p>	

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»:

Ушкова Татьяна Васильевна

541 518 057 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Голиков Андрей Федорович

541 517 851 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Диланян Вартаг Петрович

541 517 851 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Люльчев Константин Михайлович

541 517 851 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Милюков Анатолий Анатольевич

541 517 851 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Царенкова Инга Константиновна

541 517 851 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Черкасов Константин Александрович

541 517 851 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Белай Олег Викторович

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Волков Иван Александрович

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Дегтярев Андрей Владимирович

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Денисенков Андрей Владимирович

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Крыканов Виктор Анатольевич

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Новожилов Юрий Викторович

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Речкалова Елена Акимовна

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Элик Максим Эдуардович

0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 541 517 910 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 седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 541 517 910 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 восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 541 517 910 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 девятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 541 517 910 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 вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год.

2.2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить за 2017 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 4 249 485 421,08 руб.

3.2. На покрытие убытка за 2017 год в сумме 4 249 485 421,08 руб. направить средства эмиссионного дохода Банка.

3.3. По результатам 2017 года Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка акциям не выплачивать.

3.4. Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

1. Ушкова Татьяна Васильевна
2. Голиков Андрей Федорович
3. Диланян Варган Петрович
4. Люльчев Константин Михайлович
5. Милюков Анатолий Анатольевич
6. Царенкова Инга Константиновна
7. Черкасов Константин Александрович

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:

Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.

Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.

Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2018 года.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2018 год.

9.2. Утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2018 год.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29 июня 2018года, Протокол № 76.**

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 10102306В020D от 12.04.2018, ISIN RU000A0ZZ414.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня 20 18 г.

М.П.