

**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)	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>26.06.2020</b>

2. Содержание сообщения	
<b>О созыве Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <b>годовое Общее собрание акционеров Банка состоится 10 августа 2020 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.</b>	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>годовое Общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования.</b>	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>10 августа 2020 года.</b>	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>16 июля 2020 года.</b>	
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2019 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.</li> <li>3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 года.</li> <li>4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.</li> <li>5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.</li> <li>6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.</li> <li>8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.</li> <li>9. Об утверждении независимой аудиторской организации Банка на 2020 год.</li> <li>10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.</li> <li>11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Банка.</li> </ol>	
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <b>материалы годового Общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 17 июля 2020 года в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 с понедельника по четверг с 9:00 МСК до 18:00 МСК, в пятницу до 17:00 МСК.</b>	
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.</b>	
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного	

совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение о созыве общего собрания акционеров Банка принял Совет Директоров Банка 25 июня 2020 года (протокол №545 от 26 июня 2020 года).**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

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

Т.В. Ушкова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата « 26 » \_\_\_\_\_ июня 20 20 \_\_\_\_\_ г.

М.П.