

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
(далее также – Банк)

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
(далее также – Собрание)

Форма проведения Собрания: заочное голосование (путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования).

Дата проведения Собрания: заполненные бюллетени принимаются до 18-00 МСК 27 декабря 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

1.

(Ф.И.О. акционера - физического лица,

серия и номер его паспорта, кем и когда выдан)

2.

(Полное фирменное наименование акционера - юридического лица,

ОГРН)

3.

(Ф.И.О., должность представителя акционера,

документ, удостоверяющий полномочия представителя акционера (учредительный документ, доверенность, иной документ), его дата и номер)

Количество принадлежащих акций Банка: _____

Количество голосов, которыми акционер вправе распоряжаться при голосовании данным бюллетенем: _____

(одна акция — один голос)

Вопрос № 1 «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций».

Формулировка решения по вопросу № 1:

1.1. Увеличить Уставный капитал Банка на **2 243 829 460 (два миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят)** рублей до общего размера **9 392 407 480 (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 (Десять) рублей каждая.

1.2. Определить следующие условия размещения:

1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: **224 382 946 (двести двадцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть)** штук;

1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;

1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;

1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:

- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,

- Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами 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 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 (двадцать шесть) рублей 74 (семьдесят четыре) 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.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Пояснение (при необходимости) * _____

Акционер (представитель акционера) _____ / _____ /
(подпись) (Фамилия И.О.)

РАЗЪЯСНЕНИЯ о порядке заполнения бюллетеня

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "ЗА" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

* Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

ВНИМАНИЕ! НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!