

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»**  
**(публичное акционерное общество)**  
**(далее также – Общее собрание)**

**Место нахождения (адрес) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее также – Банк):**  
Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18.

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание.

**Дата проведения Общего собрания:** 27 июня 2019 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03 июня 2019 года.

**Место проведения Общего собрания:** Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**  
Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

**Председательствующий на Общем собрании:** Ушкова Татьяна Васильевна, член Совета Директоров Банка, Председатель Правления Банка.

**Секретарь Общего собрания:** Белотынская Ольга Игоревна, Корпоративный секретарь Банка.

**Функции счетной комиссии на Общем собрании осуществляет:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес: г. Москва, 107996 ул. Стромынка, д.18, корп. 13) в лице Быковского Михаила Юрьевича, действующего по доверенности № 301 от 12.02.2019 года.

**В Общем собрании приняли участие 8 (Восемь) акционеров Банка.**

**Решения по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 повестки дня принимались большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 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 организации на 2019 год.
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка.

**Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания.**

**1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2018 год.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»: **939 011 070 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%).**

#### **Принятое решение:**

**1.1.** Утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год.

#### **2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»: **939 011 070 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%).**

#### **Принятое решение:**

**2.1.** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

#### **3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** 939 011 070 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%).

**Принятое решение:**

3.1. Утвердить за 2018 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 8 343 800 795 рублей 77 копеек.

3.2. На покрытие убытка за 2018 год в сумме 8 343 800 795 рублей 77 копеек направить средства эмиссионного дохода Банка.

3.3. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

3.4. Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на пополнение резервного фонда в сумме 256 136 985 рублей 71 копейка.

3.5. В оставшейся части нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

**4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%**.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** 939 011 070 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%).

**Принятое решение:**

4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.

**5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 792 233 116 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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: **3 792 233 116 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 790 625 370 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%**.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:**

**Ушкова Татьяна Васильевна**

**939 011 483** голосов, что составило **12,500005%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Голиков Андрей Федорович**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Диланян Варган Петрович**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Люльчев Константин Михайлович**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Милюков Анатолий Анатольевич**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Царенкова Инга Константиновна**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Черкасов Константин Александрович**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

**Шендрик Виктор Викторович**

**939 011 011** голосов, что составило **12,499999%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

**«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).**

**Принятое решение:**

**5.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:**

Голиков Андрей Федорович

Диланян Варган Петрович

Люльчев Константин Михайлович

Милюков Анатолий Анатольевич

Ушкова Татьяна Васильевна

Царенкова Инга Константиновна

Черкасов Константин Александрович

Шендрик Виктор Викторович

**6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** 939 011 070 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%).

**Принятое решение:**

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

**7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** 939 011 070 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%).

**Принятое решение:**

**7.1.** Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:

Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.

Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.

Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.

**8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** 939 011 070 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%).

**Принятое решение:**

8.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2019 года.

**9. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2019 год.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** **939 011 070 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%).**

**Принятое решение:**

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 2019 год.

9.2. Утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2019 год.

**10. Об утверждении новой редакции Устава Банка.**

---

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Банка по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П: **939 240 748 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **939 011 070 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались при голосовании по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными: **0 голосов.**

Кворум имелся: **99,9755%.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** **939 011 070 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%).**

**Принятое решение:**

10.1. Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.

**Председательствующий на Общем  
собрании акционеров**

**Т.В. Ушкова**

**Секретарь    Общего    собрания  
акционеров**

**О.И. Белотынская**