

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

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

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 31 октября 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 08 октября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18.

Председательствующий на Общем собрании: Милуков Анатолий Анатольевич, Председатель Совета Директоров Банка.

Секретарь Общего собрания: Ватылик Ольга Александровна, руководитель направления корпоративной практики Банка.

Функции счетной комиссии на Общем собрании осуществляет: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, в лице уполномоченного представителя Висюлиной Ольги Петровны по доверенности №ДВ/НРК-226/18 от 10.09.2018 г.

В Общем собрании приняли участие 7 (Семь) акционеров Банка.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **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: **714 628 124 (99.9679%)**.

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимались большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Рассмотрение вопроса повестки дня Общего собрания.

1. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 857 802 голоса**.

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: **714 857 802 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 628 124 голоса.**

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

Кворум имелся: **99.9679%.**

Итоги голосования:

«ЗА»: **714 628 124**, 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:

1.1.1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2018 г. Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0.).

2. С 01 июля 2018 г. признать утратившим силу Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 12 сентября 2017 года (протокол №74 от 15 сентября 2017 г.).

**Председательствующий на Общем
собрании акционеров**

А.А. Милюков

**Секретарь Общего собрания
акционеров**

О.А. Ватылик