

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

Место нахождения и 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: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 16 июля 2020 года.

Дата проведения Общего собрания: 10 августа 2020 года.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 августа 2020 года.

Дата составления протокола Общего собрания: 10 августа 2020 года.

Функции счетной комиссии на Общем собрании осуществляет: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) в лице Висюлиной Ольги Петровны, действующей по доверенности № 302 от 12.02.2019.

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

Секретарь Общего собрания акционеров: Белотынская Ольга Игоревна, Корпоративный секретарь.

В Общем собрании приняли участие 10 (Десять) акционеров Банка.

Решения по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 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 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 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 Банка на 2020 год.
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Банка.
11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Банка.

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания.

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 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:

1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 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:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2019 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.** Чистую прибыль Банка, полученную по результатам 2019 года в сумме 6 359 272 172 рубля 35 копеек, оставить нераспределенной.
- 3.2.** Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
- 3.3.** 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: **7 513 925 984 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: **7 513 925 984 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **7 512 088 560 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»:

Милюков Анатолий Анатольевич

939 011 247 голосов, что составило **12,5%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Ушкова Татьяна Васильевна

939 011 247 голосов, что составило **12,5%** 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,

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:

1. Милюков Анатолий Анатольевич
2. Ушкова Татьяна Васильевна
3. Голиков Андрей Федорович
4. Диланян Варган Петрович
5. Козлов Станислав Анатольевич
6. Царенкова Инга Константиновна
7. Черкасов Константин Александрович
8. 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 2020 года.

9. Об утверждении независимой аудиторской организации на 2020 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 2020 год.

9.2. Утвердить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2020 год.

10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете 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:

10.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

10.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 06 июня 2016 года, Протокол № 70.

11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах 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:

11.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

11.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 13 февраля 2020 года, Протокол № 82.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

А.А. Милюков

Секретарь Общего собрания акционеров

О.И. Белотынская