

Исх. № 3727/19  
от «05» июня 2019 года

Акционеру  
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

### СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

#### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета Директоров от 24 апреля 2019 года (Протокол № 525) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее также – Банк) уведомляет Вас, что **27 июня 2019 года** состоится годовое Общее собрание акционеров Банка. Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка (далее – Собрание).

Местонахождение Банка и адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

Форма проведения: собрание (путем совместного присутствия акционеров).

Собрание проводится по адресу: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.**

Время проведения Собрания: **11 часов 00 минут МСК 27 июня 2019 года.**

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 45 минут МСК 27 июня 2019 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18-00 МСК 24 июня 2019 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **03 июня 2019 года.**

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования направляются всем акционерам Банка в срок **не позднее 05 июня 2019 года.**

#### Повестка дня 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.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право представления интересов акционера на Собрании.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления в Банк заполненных бюллетеней Правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких Правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С материалами Собрания Вы можете ознакомиться, а также получить копии таких материалов в офисе Банка по адресу местонахождения Банка в рабочие дни, начиная с **05 июня 2019 года** с понедельника по четверг с 9.00 МСК до 18.00 МСК, в пятницу до 17-00 МСК.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам Банка при подготовке к проведению Собрания, которые не являются конфиденциальными или не составляют коммерческую (банковскую) тайну, можно дополнительно ознакомиться на странице Банка в сети Интернет [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru).

С уважением,  
Совет Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)