

Исх. № 8886/19
от «24» декабря 2019 года

Акционеру
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

СООБЩЕНИЕ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета Директоров от 27 ноября 2019 года (Протокол № 535 от 29 ноября 2019 года) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее также – Банк) уведомляет Вас, что **13 февраля 2020 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Банка. Приглашаем Вас принять участие во внеочередном 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 13 февраля 2020 года.**

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании: **10 часов 45 минут МСК 10 февраля 2020 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18-00 МСК 10 февраля 2020 года.**

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка – **23 декабря 2019 года.**

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования направляются всем акционерам Банка **не позднее 22 января 2020 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета Директоров 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 **22 января 2020 года** с понедельника по четверг с 9.00 МСК до 18.00 МСК, в пятницу до 17-00 МСК.

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