

Исх. № 3478/20  
от «17» июля 2020 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 25 июня 2020 года (Протокол № 545) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее также – Банк) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание).

**Форма проведения:** заочное голосование (путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования).

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 августа 2020 года.** Не позднее **09 августа 2020** года (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Банк.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции Банка.

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 09 августа 2020 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 16 июля 2020 года.

**Дата направления акционерам бюллетеней для голосования:** не позднее 17 июля 2020 года.

**Повестка дня 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.

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 **17 июля 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)