

Исх. № 3299/18
от 09 10 2018 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 25 сентября 2018 года (Протокол № 513) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее также – Банк) уведомляет Вас, что **31 октября 2018 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Банка. Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Местонахождение Банка: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

Общее собрание проводится в форме заочного голосования (путем направления в Банк заполненных бюллетеней для голосования).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18-00 МСК 31 октября 2018 года.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: **08 октября 2018 года.**

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования направляются всем акционерам Банка **не позднее 09 октября 2018 года.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

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

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

С материалами внеочередного Общего собрания акционеров Банка Вы можете ознакомиться, а также получить копии таких материалов в офисе Банка по адресу местонахождения Банка в рабочие дни, начиная с **09 октября 2018 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)