

Исх. № 394/18  
от «13» февраля 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 31 января 2018 года (Протокол № 502) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее также – Банк) уведомляет Вас, что **06 марта 2018 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 Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18-00 МСК 06 марта 2018 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **12 февраля 2018 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
3. Об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
5. Об избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Для принятия участия в Собрании Вам необходимо заполнить и направить по указанному выше адресу бюллетень для голосования, который получен Вами вместе с сообщением о проведении Собрания.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется 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 **14 февраля 2018 года с 9.00 МСК до 18.00 МСК.**

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам Банка при подготовке к проведению Собрания, которые не являются конфиденциальными или не составляют коммерческую 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)