

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка
«ТЕНДЕР-БАНК»
(Акционерное общество)

Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество) (АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)), (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, офис АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)) на основании решения, принятого Советом директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «21» апреля 2017г. (протокол № 21/04-2017 от 21.04.2017г.), сообщает, что «25» мая 2017г. в 12-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1 состоится Годовое общее собрание акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): 11-30 часов.

Время открытия Годового общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): 12-00 часов.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): «04» мая 2017 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):

1. Об избрании Секретаря Собрания.
2. Рассмотрение и утверждение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год:
 - Отчет Председателя Совета директоров и Отчет Председателя Правления Банка о проделанной работе и общих результатах деятельности Банка в 2016 году;
 - Отчет Председателя Ревизионной комиссии по итогам проверки и оценки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год.
3. Ознакомление Общего собрания акционеров с Аудиторским заключением по результатам аудиторской проверки Банка за 2016 год.
4. Об утверждении Годового отчета Банка на 01.01.2017г., в том числе отчетов о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам финансового года; отчета о движении денежных средств: отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов; сведений об обязательных нормативах; пояснительной записки.
5. О распределении прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2016 года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
6. О публикации годовой отчетности путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет.
7. Об утверждении аудиторской организации на 2017 год.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
9. Об избрании Совета директоров Банка.
10. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением им своих обязанностей.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться в течение 20 дней до дня проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, с 09-30 до 18-30, кроме выходных и общегосударственных праздничных дней.

В случае необходимости лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.