

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество)
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) уведомляет Вас **о проведении годового общего собрания акционеров.**

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **07 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **11 мая 2023 года.**

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров будет направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка по состоянию на 11 мая 2023 года, имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Обращаем внимание, что принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно).

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).

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

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора Банка на 2023 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров Банка.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
8. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться с 17 мая 2023 года в офисе Банка, расположенном по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1, с понедельника по четверг: с 10:00 до 17.00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и общегосударственных праздничных дней.

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)