

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, которое состоится 31 мая 2019 г. в 12ч. 00м.**

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: **125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, офис Банка.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **31 мая 2019 г. в 11ч. 30 м.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: **6 мая 2019 г.**

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

Обращаем внимание, что принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, 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 не позднее двух дней до даты проведения собрания.

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. Избрание Секретаря Собрания.
2. Утверждение Годового отчета Банка за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 г.
4. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. Определение размера дивидендов по акциям, размер, форма их выплаты, порядок выплаты; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Банка на 2019 год.
6. Утверждение Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.
7. Утверждение в новых редакциях:
 - Положения об Общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
 - Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
 - Положения о Правлении АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
8. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. Избрание членов Совета директоров Банка.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
11. Определение размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться в офисе Банка, расположенном по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, с понедельника по четверг: с 9.15 до 18.00, в пятницу: с 9.15 до 16.45, кроме выходных и общегосударственных праздничных дней. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения.

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)