

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного коммерческого банка «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество)**

Дата составления Отчета: 31 мая 2019 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2019 года

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество), далее – Банк.

Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Москва

Адрес Банка: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 мая 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1

Почтовый адрес по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1

Председатель общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Банка Вавилов Валентин Валерьевич

Счетная комиссия: В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», осуществляющий ведение реестра акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) (место нахождения и адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В)

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: уполномоченный представитель Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» Новикова Марина Юлиановна

Используемые сокращения: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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.
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.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Избрание Секретаря Собрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Наличие кворума:	есть (100%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

**Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Банка Начальника Юридического управления Комаровскую Людмилу Александровну.**

## 2. Утверждение Годового отчета Банка за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Наличие кворума:	есть (100%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

**Утвердить Годовой отчет Банка за 2018 г.**

## 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Наличие кворума:	есть (100%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 г. (содержащую аудиторское заключение по ней) в составе: Бухгалтерского баланса; Отчета о финансовых результатах; Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; Отчета об изменениях в капитале кредитной организации; Сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; Отчета о движении денежных средств и Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

## 4. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Наличие кворума:	есть (100%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

**Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка не выплачивать. Чистую прибыль Банка за 2018 финансовый год в размере 118 634 000,00 рублей оставить нераспределенной.**

**5. Утверждение аудитора Банка на 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Банка на 2019 год Аудиторско-консалтинговую компанию ООО «ИНТЭК-Аудит» (ОГРН 1037739091895).**

**6. Утверждение Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

**Утвердить Устав 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).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

**Утвердить в новых редакциях:**

- Положение об Общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
- Положение о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
- Положение 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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами:	305 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	305 000 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	305 000 000	305 000 000	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:

**Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.**

**Установить выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка на период исполнения ими своих обязанностей одновременно в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек каждому члену Совета директоров и 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек Председателю Совета директоров. Выплата вознаграждения производится одновременно в течение 7 (Семи) дней с даты истечения (досрочного истечения) срока полномочий члена Совета директоров.**

**9. Избрание членов Совета директоров Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 525 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 525 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 525 000 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Вавилов Валентин Валерьевич	89465000 (восемьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч)	5
2	Дементьев Алексей Андреевич	311780000 (триста одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч)	2
3	Заславский Юрий Анатольевич	234523250 (двести тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят)	4
4	Родин Алексей Анатольевич	263000000 (двести шестьдесят три миллиона)	3
5	Яхимович Виктор Иванович	626231750 (шестьсот двадцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят)	1

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 человек из следующих кандидатов:**

1. Вавилов Валентин Валерьевич
2. Дементьев Алексей Андреевич
3. Заславский Юрий Анатольевич
4. Родин Алексей Анатольевич
5. Яхимович Виктор Иванович

**10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.**

Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с принятием решения по вопросу № 6 повестки дня об утверждении Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции, содержащего положения об отсутствии ревизионной комиссии.

**11. Определение размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.**

Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с принятием решения по вопросу № 6 повестки дня об утверждении Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции, содержащего положения об отсутствии ревизионной комиссии.

**Председатель собрания**

*подпись*

**В.В. Вавилов**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**Л.А. Комаровская**