

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: **15 июля 2020 г.**

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: **22 июня 2020 г.**

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров будет направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка по состоянию на 22 июня 2020 г., 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 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 г.
3. Распределение прибыли Банка, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Банка на 2020 год.
5. Утверждение Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.
6. 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);
 - Кодекса корпоративного управления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание членов Совета директоров Банка.

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 10:00 до 17:00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и общегосударственных праздничных дней. Контактное лицо: секретарь годового общего собрания акционеров и Совета директоров Банка Комаровская Людмила Александровна.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время его проведения.

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)