

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

Дата составления отчета: 22 июня 2021 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: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2021 года

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

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

Секретарь Собрания: Секретарь Совета директоров, Начальник Юридического управления Шальнева Софья Анатольевна

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

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 г.
3. Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Утверждение аудитора Банка на 2021 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.

Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

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

Вопрос № 1

Утверждение Годового отчета Банка за 2020 г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч) – 95.8689 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 г.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 г.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч) – 95.8689 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 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.

Вопрос № 3

Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч) – 95.8689 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2020 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка не выплачивать. Чистую прибыль Банка за 2020 финансовый год в размере 113 405 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Вопрос № 4

Утверждение аудитора Банка на 2021 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч) – 95.8689 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2021 год аудиторскую фирму ООО «АБТ» (ИНН7704316638).

Вопрос № 5

Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч) – 95.8689 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному 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.

Вопрос № 6

Избрание членов Совета директоров Банка.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 525 000 000 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 525 000 000 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 462 000 000 (один миллиард четыреста шестьдесят два миллиона) – 95.8689 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 462 000 000 (один миллиард четыреста шестьдесят два миллиона)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Вавилов Валентин Валерьевич	449 630 000 (четыреста сорок девять миллионов шестьсот тридцать тысяч)	1
2	Дементьев Алексей Андреевич	311 780 000 (триста одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч)	2
3	Заславский Юрий Анатольевич	200 590 000 (двести миллионов пятьсот девяносто тысяч)	4
4	Родин Алексей Анатольевич	200 000 000 (двести миллионов)	5
5	Яхимович Виктор Иванович	300 000 000 (триста миллионов)	3

Формулировка решения, принятого по данному 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

Председатель собрания

подпись

В.В. Вавилов

Секретарь собрания

подпись

С.А. Шальнева