

**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	%*
<b>ЗА:</b>	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	%*
<b>ЗА:</b>	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	%*
<b>ЗА:</b>	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	%*
<b>ЗА:</b>	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	%*
<b>ЗА:</b>	292 400 000 (двести девяносто два миллиона четыреста тысяч)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	1 462 000 000 (один миллиард четыреста шестьдесят два миллиона)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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**