

**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: **16 июня 2022 года.**

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: **23 мая 2022 года.**

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров будет направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка по состоянию на 23 мая 2022 года, 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год.
3. Распределение прибыли Банка, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Банка на 2022 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.

Обращаем внимание, что предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) принимаются по 19 мая 2022 года включительно.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться с 27 мая 2022 года 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.

**Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)**