

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «НДБанк»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Народный доверительный банк» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем направления акционерами Банка заполненных бюллетеней для голосования по вопросам следующей повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
3. Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2022 г.
4. Назначение аудиторской организации Банка.
5. Избрание Совета директоров Банка.
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение изменений № 3 к Уставу Банка.
8. Утверждение Бизнес-плана Банка по операциям с драгоценными металлами.

Дата проведения собрания	<b>29.06.2023 года.</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	<b>04.06.2023 года.</b>
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования	<b>115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.</b>

Дата окончания приема бюллетеней	<b>29 июня 2023 года</b>
----------------------------------	--------------------------

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее 28.06.2023 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 07 июня 2023 года по 28 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания – обращаться по телефону: (495) 620-36-33 (Бухтияров Г.В.).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: акция именная обыкновенная.

**Внимание!**

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его уполномоченным представителем. В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем к бюллетеню необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

**Совет директоров АО «НДБанк»**