

**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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год;
3. Покрытие убытка, полученного Банком по итогам 2019г.;
4. Избрание Совета директоров Банка;
5. Утверждение Положения о Совете директоров АО «НДБанк»;
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка;
7. Утверждение аудиторской организации Банка;

Дата проведения собрания	<b>25.09.2020 года.</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются)	<b>31.08.2020 года.</b>
Лица, имеющие право на участие в собрании	
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования	<b>115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1., офис 105</b>

Дата окончания прием бюллетеней **25 сентября 2020 года**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее 25.09.2020 года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Банка и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка принимаются от акционеров до 29.08.2020 года включительно.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 03 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, а также в сети Интернет на сайте Банка: [www.ndb24.ru](http://www.ndb24.ru) в разделе «Для акционеров».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания – обращаться по телефону: (495) 981-98-84 (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»**