

Утверждено к собранию
и.о. Председателя Правления
Ю.А. Торшкова МОГУ

Акционерное общество «Народный доверительный банк»
Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1

**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 собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год;
3. Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2018г.;
4. Избрание Совета директоров Банка;
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «НДБанк»;
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка;
7. Утверждение аудиторской организации Банка;

Дата проведения собрания	18.06.2019 года.
Время проведения собрания	14 часов 00 минут.
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Селезневская, д. 30, корп. Б-В.
Время начала регистрации лиц	13 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	24.05.2019 года.
Почтовый адрес, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования	115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее 15.06.2019 года.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 27 мая 2019 года по 17 июня 2019 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, и 18 июня 2019 года по месту проведения годового общего собрания акционеров, а также в сети Интернет на сайте Банка: www.ndb24.ru в разделе «Для акционеров».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания – обращаться по телефону: (495) 981-98-84 (Бухтияров Г.В.).

Внимание! Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров Банка (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании или направить в Банк заполненные бюллетени, при этом заполненные бюллетени должны быть возвращены в Банк не позднее 15 июня 2019 года.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров АО «НДБанк», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров АО «НДБанк»