

Утверждено к собранию
 И.О. Председателя Правления
 Шибанов А.А.

Акционерное общество «Народный доверительный банк»

Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул.Дубининская, д. 57, стр.1

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

Уважаемый акционер!

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

1. Утверждение Изменений № 1 к Уставу Акционерного общества «Народный доверительный банк» (АО «НДБанк»).
2. Утверждение Бизнес-плана на 2019-2020 гг.

Дата проведения собрания	28 сентября 2018 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	03 сентября 2018 года.
Почтовый адрес, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования	115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1.

Дата окончания приема бюллетеней	28 сентября 2018 года.
----------------------------------	------------------------

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее 28 сентября 2018 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 06 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, 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.).

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.