

**Проекты
решений годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров
АО «НДБанк» 25.06.2021 г.**

Формулировка вопроса 1

Утверждение Годового отчета Банка за 2020 год.

Формулировка по Решению вопроса № 1

Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год.

Формулировка вопроса 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.

Формулировка по Решению вопроса № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год.

Формулировка вопроса 3

Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2020г.;

Формулировка по Решению вопроса № 3

Отказаться от выплаты дивидендов по акциям Банка за 2020 г. и оставить полученную Банком в 2020 г. чистую прибыль в сумме 335 423,72 (Триста тридцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля семьдесят две копейки) нераспределенной.

Формулировка вопроса 4

Избрание Совета директоров Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 4

Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 (пяти) человек:

1. Илькевич Александр Константинович;
2. Кротов Николай Иванович;
3. Любинский Алексей Леонидович;
4. Тиванов Юрий Сергеевич;
5. Флиппов Алексей Игоревич

Формулировка вопроса 5

Избрание Ревизионной комиссии Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 5

Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе:

1. Бухтияров Геннадий Валериевич;
2. Парахонько Виктор Александрович;
3. Чуркин Александр Александрович.

Формулировка вопроса 6

Утверждение аудиторской организации Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 6

Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «Листик и Партнеры-Москва».