

**Проекты  
решений годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров  
АО «НДБанк» 25.09.2020 г.**

Формулировка вопроса 1

Утверждение Годового отчета Банка за 2019 год.

Формулировка по Решению вопроса № 1

Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год.

Формулировка вопроса 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.

Формулировка по Решению вопроса № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год.

Формулировка вопроса 3

Покрытие убытка, полученного Банком по итогам 2019 года.

Формулировка по Решению вопроса № 3

Утвердить за 2019 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 66 081 190,47 руб. На покрытие убытка за 2019 год в сумме 66 081 190,47 руб. направить средства нераспределенной прибыли Банка в размере 54 149 573,90 руб. и резервного фонда Банка в размере 11 931 616,57 руб. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

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

Утверждение Положения о Совете директоров АО «НДБанк»

Формулировка по Решению вопроса № 5

Утвердить Положение о Совете директоров АО «НДБанк»

Формулировка вопроса 6

Избрание Ревизионной комиссии Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 6

Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе:

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

Формулировка вопроса 7

Утверждение аудиторской организации Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 7

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



*Утверждено к собранию  
Ч.О. Председателя Правления*

*Ю.А. Турникова*