

**Проекты
решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров
АО «НДБанк» 18.06.2019 г.**

Формулировка вопроса 1

Утверждение Годового отчета Банка за 2018 год.

*Утверждено к собранию
и.о. Председателя Правления
Ю.В. Горюнова АЮСТУ*

Формулировка по Решению вопроса № 1

Утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год.

Формулировка вопроса 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.



Формулировка по Решению вопроса № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год.

Формулировка вопроса 3

Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2018 года.

Формулировка по Решению вопроса № 3

Отказаться от выплаты дивидендов по акциям Банка за 2018г. и оставить полученную Банком в 2018 г. чистую прибыль в сумме 7 935 166,04 (Семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто шестьдесят шесть рублей четыре 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. Румянцева Елена Владимировна;
5. Твердохлеб Юрий Семенович;
6. Тиванов Юрий Сергеевич;
7. Чернобельский Марк Аркадьевич
8. Филиппов Алексей Игоревич

Формулировка вопроса 5

Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «НДБанк»

Формулировка по Решению вопроса № 5

Утвердить Положение об общем собрании акционеров 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. Серняев Павел Денисович;
3. Чуркин Александр Александрович.

Формулировка вопроса 7

Утверждение аудиторской организации Банка.

Формулировка по Решению вопроса № 7

Утвердить аудиторской организацией Банка ООО «А2-Аудит».