

**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 заочного голосования путем направления акционерами Банка заполненных бюллетеней для голосования по вопросам следующей повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год.
3. Распределение прибыли, полученной Банком по итогам 2020г.
4. Избрание Совета директоров Банка.
5. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудиторской организации Банка.

Дата проведения собрания	<b>25.06.2021 года.</b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	<b>31.05.2021 года.</b>
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования	<b>115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр.1., офис 105</b>

Дата окончания приема бюллетеней	<b>25 июня 2021 года</b>
----------------------------------	--------------------------

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее 24.06.2021 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 03 июня 2021 года по 25 июня 2021 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1, а также в сети Интернет на сайте Банка: [www.ndb24.ru](http://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.

**Совет директоров АО «НДБанк»**