

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного коммерческого банка**  
**«ТЕНДЕР-БАНК»**  
**(Акционерное общество)**

Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество) (АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)), (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, офис АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)) на основании решения, принятого Советом директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) «27» июня 2017г. (протокол № 27/06-2017 от 27.06.2017г.), сообщает, что «31» июля 2017г. в 12-00 часов по адресу: г.Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1 состоится Внеочередное общее собрание акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): 11-30 часов.

Время открытия Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): 12-00 часов.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): «10» июля 2017 года.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО):

1. Об избрании Секретаря Собрания.
2. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
3. О государственной регистрации Изменений №1, вносимых в Устав АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.
5. Об одобрении сделки Банка, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться в течение 20 дней до дня проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, с 09-30 до 18-30, кроме выходных и общегосударственных праздничных дней.

В случае необходимости лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.