

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) «14» сентября 2017г. (протокол № 14/09-2017 от 14.09.2017г.), сообщает, что «18» октября 2017 года 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): «26» сентября 2017 года.

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

1. Об избрании Секретаря Собрания.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.
3. 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.

Председатель Совета директоров

В.В. Вавилов

Корпоративный секретарь

Ж.А. Улыбина