

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного коммерческого банка «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество)

Дата составления отчета: 20 июля 2020 года

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество), далее – Банк.

Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Москва

Адрес Банка: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июля 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1

Председатель общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Банка Вавилов Валентин Валерьевич

Секретарь Собрания: Секретарь Совета директоров, Начальник Юридического управления Комаровская Людмила Александровна

Счетная комиссия: В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Банка Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», осуществляющий ведение реестра акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) (место нахождения и адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В)

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: уполномоченный представитель Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» Новикова Марина Юлиановна

Используемые сокращения: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

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

1. Утверждение Годового отчета Банка за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 г.
3. Распределение прибыли Банка, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Банка на 2020 год.
5. Утверждение Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.
6. Утверждение в новых редакциях:
 - Положения об Общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
 - Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
 - Положения о Правлении АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
 - Кодекса корпоративного управления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание членов Совета директоров Банка.

Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1

Утверждение Годового отчета Банка за 2019 г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 г.

Вопрос № 2

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

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 г. (содержащую аудиторское заключение по ней) в составе: Бухгалтерского баланса; Отчета о финансовых результатах; Отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; Отчета об изменениях в капитале кредитной организации; Сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; Отчета о движении денежных средств и Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос № 3

Распределение прибыли Банка, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2019 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Банка не выплачивать. Чистую прибыль Банка за 2019 финансовый год в размере 63 411 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Вопрос № 4

Утверждение аудитора Банка на 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Банка на 2020 год аудиторскую фирму ООО «АБТ» (ИНН7704316638).

Вопрос № 5

Утверждение Устава АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в новой редакции.

Вопрос № 6

Утверждение в новых редакциях: Положения об Общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО); Положения о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО); Положения о Правлении АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), Кодекса корпоративного управления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в новых редакциях:

- Положение об Общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
- Положение о Совете директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
- Положение о Правлении АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);
- Кодекс корпоративного управления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО).

Вопрос № 7

Определение количественного состава Совета директоров Банка и размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 305 000 000 (триста пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	%*
ЗА:	284 210 000 (двести восемьдесят четыре миллиона двести десять тысяч)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.

Установить выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка на период исполнения ими своих обязанностей одновременно в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек каждому члену Совета директоров и 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек Председателю Совета директоров. Выплата вознаграждения производится одновременно в течение 7 (Семи) дней с даты истечения (досрочного истечения) срока полномочий члена Совета директоров.

Вопрос № 8

Избрание членов Совета директоров Банка.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 1 525 000 000 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения составляет 1 525 000 000 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 421 050 000 (один миллиард четыреста двадцать один миллион пятьдесят тысяч) – 93.1836 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имелся.**

	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% *
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 421 050 000 (один миллиард четыреста двадцать один миллион пятьдесят тысяч)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

№	ФИО	голоса "ЗА" распределились следующим образом	№ места
1	Вавилов Валентин Валерьевич	389 465 000 (триста восемьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч)	1
2	Дементьев Алексей Андреевич	311 780 000 (триста одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч)	2
3	Заславский Юрий Анатольевич	156 805 000 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот пять тысяч)	5
4	Родин Алексей Анатольевич	263 000 000 (двести шестьдесят три миллиона)	4
5	Яхимович Виктор Иванович	300 000 000 (триста миллионов)	3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

- 1. Вавилов Валентин Валерьевич**
- 2. Дементьев Алексей Андреевич**
- 3. Заславский Юрий Анатольевич**
- 4. Родин Алексей Анатольевич**
- 5. Яхимович Виктор Иванович**

Председатель собрания

подпись

В.В. Вавилов

Секретарь собрания

подпись

Л.А. Комаровская