

Сообщение о существенном факте, о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество "Народный банк Тувы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО БАНК «НБТ»

1.3. Место нахождения эмитента: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18

1.4. ОГРН эмитента 1021700000046

1.5. ИНН эмитента 1700000350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01309-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.pbrt.ru>

2.Содержание сообщения.

2.1. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка имеется.

Принимали участие в очном голосовании члены совета директоров:

Килижеков Юрий Александрович, Левин Виталий Александрович, Аглямутдинова Алися Васильевна

На заседании Совета директоров АО БАНК «НБТ» присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров АО БАНК «НБТ». Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Директоров: Килижеков Ю.А.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Вопрос повестки дня №1.

1	О созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «НБТ»;2. О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год;3. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК «НБТ»;4. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»;5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО БАНК «НБТ»;6. Об утверждении аудитора АО БАНК «НБТ»;7. Организационные вопросы
----------	---

Вопрос, поставленный на голосование № 1: О созыве годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ».

Слушали Председателя Совета директоров Килижекова Ю.А. На основании требований Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Устава АО БАНК «НБТ» необходимо принять решение о проведении годового общего собрания акционеров. Предлагаю провести годовое общее собрание акционеров АО БАНК «НБТ». Определить следующие параметры собрания:

<i>Форму проведения годового общего собрания акционеров.</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
<i>Дату проведения годового общего собрания акционеров.</i>	30 июня 2018 года
<i>Время проведения годового общего собрания акционеров.</i>	10 часов 00 минут по местному времени
<i>Время начала регистрации лиц, участвующих на Общем собрании акционеров</i>	09 часов 00 минут по местному времени
<i>Место проведения годового общего собрания акционеров.</i>	667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
<i>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров</i>	21 мая 2018 года
<i>Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ»</i>	Публикация в газете «Тувинская правда» не позднее 10 июня 2018 года , а также уведомление акционеров путем направления заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 10 июня 2018 года включительно.
<i>Повестку дня годового общего собрания акционеров.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «НБТ»; 2. О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год; 3. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК «НБТ»; 4. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО БАНК «НБТ»; 6. Об утверждении аудитора АО БАНК «НБТ»; 7. Организационные вопросы.
<i>Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании АО БАНК «НБТ»</i>	<p>Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, проекты решений годового общего собрания акционеров Банка; Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>Протокол заседания Совета директоров от 14 мая 2018 года.</p> <p>Информация до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 10 июня</p>

	2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03-89.
--	---

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

Результат голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Килижеков Ю.А.	V		
Левин В.А.	V		
Аглямутдинова А.В.	V		

Итого: «За» - 3 (Три) голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов

Принятое решение:

<i>Форму проведения годового общего собрания акционеров.</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
<i>Дату проведения годового общего собрания акционеров.</i>	30 июня 2018 года
<i>Время проведения годового общего собрания акционеров.</i>	10 часов 00 минут по местному времени
<i>Время начала регистрации лиц, участвующих на Общем собрании акционеров</i>	09 часов 00 минут по местному времени
<i>Место проведения годового общего собрания акционеров.</i>	667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18, АО БАНК «НБТ», помещение исполнительного органа Общества
<i>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров</i>	21 мая 2018 года
<i>Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ»</i>	Публикация в газете «Тувинская правда» не позднее 10 июня 2018 года , а также уведомление акционеров путем направления заказного письма, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 10 июня 2018 года включительно.
<i>Повестку дня годового общего собрания акционеров.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «НБТ»; 2. О покрытии убытка АО БАНК «НБТ» за 2017 финансовый год;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Об определении количественного состава Совета директоров АО БАНК «НБТ»; 4. Об избрании членов Совета директоров АО БАНК «НБТ»; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО БАНК «НБТ»; 6. Об утверждении аудитора АО БАНК «НБТ»; 7. Организационные вопросы.
<p><i>Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании АО БАНК «НБТ»</i></p>	<p>Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, проекты решений годового общего собрания акционеров Банка; Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>Протокол заседания Совета директоров от 14 мая 2018 года.</p> <p>Информация до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 10 июня 2018 года в помещении Банка по адресу: 667000, Российская Федерация, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Тувинских добровольцев, д.18, тел. 3-03-89.</p>

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО БАНК «НБТ» согласно приложению, к решению Совета директоров.

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Банка по вопросам повестки дня согласно приложению к решению Совета директоров.

**Председатель Совета Директоров
АО БАНК «НБТ»**

Ю.А. Килижеков