

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ИТ Банк»

Место нахождения Общества: Россия, 644024, город Омск, улица Думская, 7

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 22.05.2017г.

Место проведения общего собрания: г. Омск, ул. Думская, 7, 4 этаж.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:00 ч. по омскому времени.

Время открытия общего собрания: 15:00 ч. по омскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:50 ч. по омскому времени.

Время начала подсчета голосов: 15:55 ч. по омскому времени.

Время закрытия общего собрания - после оглашения решений, принятых общим собранием, и итогов голосования по ним: 16:20 ч. по омскому времени.

Председатель общего собрания: Волков Владимир Анатольевич

Секретарь общего собрания: Маркова Елена Александровна

Функции счѐтной комиссии Собрания в соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «ИТ Банк» - АО Регистратор «Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, дом 18, корпус 13

Уполномоченное лицо регистратора: Маслов М.Л., по Доверенности № 0851 от 28.12.2015г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ИТ Банк» по состоянию на **27 апреля 2017 года**.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Обществом размещено 52 200 000 шт. обыкновенных акций. Приобретенных (выкупленных) Обществом акций нет. Все акции Общества являются голосующими.

На 15 часов 00 минут по омскому времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **48 685 062** голосами, что составляет **93,2664%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г.
2. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2016 год.
3. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
4. Распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров АО «ИТ Банк».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк» и об установлении размера, порядка и сроков выплаты таких вознаграждений.
9. О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем.
10. Утверждение Положений об органах управления АО «ИТ Банк».

1-ый вопрос повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г.

число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;

- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;

- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 685 062 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016 года.

Последовательность рассмотрения вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня	Докладчик	Время
1.	1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г.	Волков В.А.	5 минут
Голосование по 1-му вопросу повестки дня. Подсчет голосов. Оглашение итогов голосования по 1-му вопросу повестки дня.		Регистратор, выполняющий функции	5 минут

		счетной комиссии	
2.	2. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2016 год.	Сильнягин О.А. Хмелевских Е.Л.	15 минут 10 минут
3.	3. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».	Хмелевских Е.Л.	5 минут
4.	4. Распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года.	Хмелевских Е.Л.	5 минут
5.	5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года.	Волков В.А.	5 минут
6.	6. Избрание членов Совета директоров АО «ИТ Банк».	Волков В.А.	5 минут
7.	7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк».	Волков В.А.	5 минут
8.	8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк» и об установлении размера, порядка и сроков выплаты таких вознаграждений.	Волков В.А.	5 минут
9.	9. О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем.	Блауман О.Ю.	5 минут
10.	10. Утверждение Положений об органах управления АО «ИТ Банк».	Блауман О.Ю.	5 минут
Прения и ответы на вопросы после каждого вопроса повестки дня			3 мин.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г., вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г. и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г. Данное правило не распространяется на голосование по 1-му вопросу повестки дня. Голосование на годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г. осуществляется бюллетенями для голосования.			
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г. (последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г., по которому имеется кворум), и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.			5 минут
Объявляется технический перерыв для подсчета голосов по вопросам повестки и подведения итогов голосования			30 минут
Оглашение итогов голосования		Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии Волков В.А.	7 минут
Оглашение решений, принятых годовым общим собранием акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016г.			8 минут

2-ой вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2016 год.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 52 200 000;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 685 062 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ИТ Банк» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИТ Банк» за 2016 год.

3-ий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 685 062 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудитором АО «ИТ Банк» для осуществления обязательного аудита за 2017 год.

4-ый вопрос повестки дня: Распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 762 голоса (99,9973%); «ПРОТИВ» - 800 голосов (0,0016%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0010%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года:

- прибыль к распределению – 17 115 236,51 руб.

Распределение: направить в резервный фонд – 855 761,83 руб.
направить в фонд накопления – 16 209 474,68 руб.
направить в фонд потребления – 50 000 руб.

5-ый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 762 голоса (99,9973%); «ПРОТИВ» - 800 голосов (0,0016%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0,0010%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2016 года – не объявлять и не выплачивать.

6-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «ИТ Банк».

- число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **261 000 000**;
- число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **261 000 000**;
- число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **243 425 310**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **4 000**;

Итоги голосования: «ЗА» - 243 421 310 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Волков Владимир Анатольевич - **48 686 662 голоса**;
2. Федотов Юрий Николаевич – **48 683 662 голоса**;
3. Шишмаков Андрей Алексеевич – **48 683 662 голоса**;
4. Сильнягин Олег Александрович - **48 683 662 голоса**;
5. Кузнецов Олег Геннадьевич – **48 683 662 голоса**.

Выборы Совета директоров АО «ИТ Банк» состоялись.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров АО «ИТ Банк»:

Волкова Владимира Анатольевича
Федотова Юрия Николаевича
Шишмакова Андрея Алексеевича
Сильнягина Олега Александровича
Кузнецова Олега Геннадьевича

Поручить Председателю Правления АО «ИТ Банк» Сильнягину Олегу Александровичу подписать уведомление об избрании членов Совета директоров Банка для направления в Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Банка России).

7-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **51 726 736**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **48 211 798**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества (п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Мельникова Елена Владимировна	48 211 198	99,9988%	600	0,0012%	0
2. Черепанова Светлана Ивановна	48 211 198	99,9988%	600	0,0012%	0
3. Рослова Евгения Васильевна	48 211 198	99,9988%	600	0,0012%	0

Выборы Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк» состоялись.

Формулировка принятого решения: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк» - 3 человека.

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк»:

Мельникову Елену Владимировну
Черепанову Светлану Ивановну
Рослову Евгению Васильевну

8-ой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк» и об установлении размера, порядка и сроков выплаты таких вознаграждений.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 669 262 голоса (99,9675%); «ПРОТИВ» - 800 голосов (0,0016%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 000 (0,0308%) голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивать.

Определить следующий порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк», избранным на общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2016 года 22 мая 2017 года:

Председателю Совета директоров АО «ИТ Банк» в размере 90 000 (Девяносто тысяч) рублей ежемесячно. Вознаграждение выплачивается с даты избрания на должность Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк».

Заместителю Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей ежемесячно. Вознаграждение выплачивается с даты избрания на должность заместителя Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк».

Установить срок выплаты указанных вознаграждений - ежемесячно, последний рабочий день месяца, за который выплачивается вознаграждение. За неполный месяц вознаграждение выплачивается пропорционально календарным дням нахождения в должности с даты избрания/до даты переизбрания. Выдача вознаграждения производится в безналичном порядке по реквизитам, указанным в заявлениях Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» и Заместителя Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк».

Остальным членам Совета директоров АО «ИТ Банк» вознаграждение не выплачивать.

9-ый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - **8 816 836**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **8 816 836**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **5 301 910**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 301 110 голоса (99,9849%); «ПРОТИВ» - 800 голосов (0,0151%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем.

Определить следующий характер возможных сделок: предоставление кредитов и займов, комиссия, агентирование и поручение, купля-продажа имущества, в том числе акций, долей в уставных капиталах юридических лиц, залог, принятие денежных средств во вклад (депозит), расчетно-кассовое обслуживание, переводы денежных средств, доверительное управление имуществом, выдача поручительств и банковских гарантий, организация вексельных займов, выдача и купля-продажа векселей, приобретение (продажа) прав требования к третьим лицам (уступка права требования, факторинг), перевод долга, новация, отступное, зачет встречных требований, аренда, инвестирование, лизинговые операции, хранение, простое товарищество (совместная деятельность), внесение денежных средств и (или) имущества в качестве оплаты вклада в уставный капитал (оплаты акций), выход из общества с ограниченной ответственностью, принятие имущества в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, безвозмездная передача имущества и (или) денежных средств от материнской компании дочерней компании и от дочерней компании материнской компании, оказание брокерских, депозитарных, консультационных, информационных и иных услуг, выполнение работ, финансирование под уступку денежного требования, раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности, определение порядка пользования имуществом, находящимся в общей долевой собственности, и несения расходов на его содержание.

Установить, что предельный объем неисполненных сделок каждого вида на каждый момент времени, заключенных с любым из ниже перечисленных лиц, не может превышать следующие лимиты (предельно-допустимые величины): 1 миллиард рублей для юридических лиц и 500 млн. руб. для физических лиц. При этом по договорам кредитной линии под объемом сделки понимается максимальный размер возможной задолженности заемщика. При кредитовании объем вновь заключаемой сделки не может превышать разницы между вышеуказанным лимитом и фактическим остатком задолженности заемщика по другим договорам.

Установить следующий список лиц, которые могут являться стороной, **выгодоприобретателем**, посредником или представителем в сделках с заинтересованностью, которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем:

1. Общество с ограниченной ответственностью Консультационная Фирма «Консалтинвест» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН: 5503135518; ОГРН: 1155543022513).
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Финанс» (644029, г.Омск, пр.Мира, 43; ИНН: 5501061243; ОГРН: 1025500538360)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых услуг» (644024, г.Омск, ул.Думская, 7; ИНН: 5504227585; ОГРН: 1115543031339)
4. Омская областная общественная организация «Центр правовой защиты»

5. Волков Владимир Анатольевич
6. Волкова Ольга Александровна
7. Волков Максим Владимирович
8. Волков Кирилл Владимирович
9. Федотов Юрий Николаевич
10. Федотова Мария Юрьевна
11. Дерябина Наталья Юрьевна
12. Шишмаков Андрей Алексеевич
13. Шишмакова (Дерябина) Нина Витальевна
14. Сильнягин Олег Александрович
15. Сильнягина Наталья Геннадьевна
16. Сильнягин Александр Николаевич
17. Авилов Сергей Иванович
18. Сильнягина Дарья Олеговна
19. Кузнецов Олег Геннадьевич
20. Кузнецова Юлия Викторовна
21. Письменная Вероника Олеговна
22. Кузнецова Анна Олеговна
23. Задворнов Дмитрий Владимирович
24. Задворнова Юлия Викторовна
25. Задворнов Владимир Васильевич
26. Задворнова Татьяна Евгеньевна
27. Задворнов Артем Дмитриевич
28. Гайворонский Константин Михайлович
29. Гайворонская Наталья Юрьевна
30. Гайворонский Михаил Яковлевич
31. Гайворонская Светлана Николаевна
32. Гайворонская Ольга Михайловна
33. Гайворонская Ксения Константиновна
34. Марков Алексей Вячеславович
35. Маркова Елена Александровна
36. Марков Вячеслав Васильевич
37. Маркова Лидия Ивановна
38. Маркова Ольга Алексеевна
39. Ожерельев Алексей Анатольевич
40. Ожерельев Анатолий Иванович
41. Ожерельева Надежда Митрофановна
42. Ожерельев Вячеслав Анатольевич
43. Ожерельева Анастасия Алексеевна
44. Хмелевских Елена Леонидовна
45. Хмелевских Алексей Сергеевич

Данное решение действует до следующего годового общего собрания акционеров и распространяется на юридические лица, которые будут созданы в результате реорганизации юридических лиц, включенных в список лиц, с которыми АО «ИТ Банк» может заключать сделки в будущем.

10-ый вопрос повестки дня: Утверждение Положений об органах управления АО «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 685 062**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу — **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 684 262 голоса (99,9984%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 800 голосов (0,0016%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующие Положения об органах управления АО «ИТ Банк»:

1. Положение о Совете директоров АО «ИТ Банк» (редакция № 5).
2. Положение о Правлении АО «ИТ Банк» (редакция № 5).

Принятие данным собранием решений и состав участников Общества, присутствующих при принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель собрания

подпись

Волков В.А.

Секретарь собрания

подпись

Маркова Е.А.