

Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017 года

г.Омск

29 июня 2018 г.

**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:** 26.06.2018г.

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

**Время начала регистрации лиц, имеющих 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, имеющих право на участие в общем собрании:** 16:00 ч. по омскому времени.

**Время начала подсчета голосов:** 16:05 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 счётной 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 № 0380 от 12.12.2017г.

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 **05 июня 2018 года**.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Обществом размещено 52 200 000 шт. обыкновенных акций. Приобретенные (выкупленные) Обществом акции 3 138 699 шт., что составляет 6,01% от уставного капитала АО «ИТ Банк». Голосующими акциями являются 49 061 301 шт. обыкновенных акций.

На 15 часов 00 минут по омскому времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 48 687 002 голосами, что составляет 99,2371% 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 2017г.
2. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2017 год.
3. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
4. Распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2017 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2017 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 бизнес-плана АО «ИТ Банк» на 2019 -2020 годы.
11. Утверждение изменений № 1 в Устав АО «ИТ Банк».
12. Уменьшение уставного капитала АО «ИТ Банк».
13. Утверждение изменений № 2 в Устав АО «ИТ Банк».

**1-ый вопрос повестки дня:** Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
  - 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 - **49 061 301**;
  - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
  - кворум (%) – **99,2371**;
  - кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.
- Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**2-ой вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2017 год.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
  - 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 - **49 061 301**;
  - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
  - кворум (%) – **99,2371**;
  - кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.
- Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**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 - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**4-ый вопрос повестки дня:** Распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2017 года.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**5-ый вопрос повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2017 года.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 686 002 голоса (99,9979%); «ПРОТИВ» - 1 000 голосов (0,0021%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**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 – **245 306 505**;
- 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 - **245 306 505**;
- число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **243 435 010**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- 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 – **0**;

**Итоги голосования:** «ЗА» - 243 434 010 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Не голосовали по всем кандидатам – 1 000 голосов.

**Выборы Совета директоров АО «ИТ Банк» состоялись.**

**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 - **49 061 301**;
- 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 – **48 588 025**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 213 738**;
- кворум (%) – **99,2297**;
- 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:** «ЗА» - 48 212 138 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 600 (0,0012%) голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 1 000 голосов (0,0021%).

**Решение принято.**

**Выборы Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк» состоялись.**

**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 - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;

- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**  
**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**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 - **5 678 137**;
- 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 - **5 678 137**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **5 303 850**;
- кворум (%) – **93,4083**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**  
**Итоги голосования:** «ЗА» - 5 303 850 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**10-ый вопрос повестки дня:** Утверждение бизнес-плана АО «ИТ Банк» на 2019 – 2020 годы.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**  
**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**11-ый вопрос повестки дня:** Утверждение изменений № 1 в Устав АО «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**  
**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**12-ый вопрос повестки дня:** Уменьшение уставного капитала АО «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**  
**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

**13-ый вопрос повестки дня:** Утверждение изменений № 2 в Устав АО «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **49 061 301**;
- 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 - **49 061 301**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 687 002**;
- кворум (%) – **99,2371**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**  
**Итоги голосования:** «ЗА» - 48 687 002 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
**Решение принято.**

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. |