

*СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ИТ БАНК» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА*

Уважаемый акционер АО «ИТ Банк»!

Сообщаем Вам, что 26 июня 2018 года в 15-00 часов по омскому времени по адресу: г.Омск, ул.Думская 7, 4 этаж состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ИТ Банк» по итогам 2017г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017 года – **акции обыкновенные именные.**

Регистрация лиц для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г. будет проводиться 26 июня 2018 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г. Время начала регистрации: 14-00 часов по омскому времени.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г., направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: АО «ИТ Банк», 644024, г.Омск, ул.Думская 7. Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 июня 2018 года. Бюллетени, поступившие с нарушением указанного срока, не будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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.
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».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г., можно ознакомиться: в рабочее время с 05 июня 2018г. по 26 июня 2018 г. (включительно) по адресу местонахождения АО «ИТ Банк»: г.Омск, ул. Думская 7, 4-й этаж. Телефон для справок: (3812) 39-29-15.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. *Представитель или правопреемник* лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2017г., должен также предоставить документ, удостоверяющий его полномочия.

Обращаем внимание, что доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ИТ Банк»