

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ИТ БАНК» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА**

Уважаемый акционер АО «ИТ Банк»!

Сообщаем Вам, что 27 мая 2019 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 2018 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2018 года: 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 – 06 мая 2019 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 2018 года – **акции обыкновенные именные.**

Регистрация лиц для участия в годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2018 года будет проводиться 27 мая 2019 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2018 года. 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 2018 года, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: АО «ИТ Банк», 644024, г.Омск, ул.Думская 7. Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2019 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 2018г.
2. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2018 год.
3. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
4. Распределение прибыли АО «ИТ Банк» по результатам 2018 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2018 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2018 года, можно ознакомиться: в рабочее время с 06 мая 2019 года по 27 мая 2019 года (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 2018 года, 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»