

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ИТ БАНК» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА**

Уважаемый акционер АО «ИТ Банк»!

АО «ИТ Банк» (место нахождения: Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года (далее - «собрание акционеров») в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): 27 июля 2020 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 26 июля 2020 года (24 ч. 00 мин.).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров: Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7, АО «ИТ Банк».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 02 июля 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2019 год.
2. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ИТ Банк» по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «ИТ Банк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк» и об установлении размера, порядка и сроков выплаты таких вознаграждений.
8. 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 собрания акционеров, можно ознакомиться: в рабочее время с 06 июля 2020 года по 27 июля 2020 года (включительно) по адресу местонахождения АО «ИТ Банк»: г.Омск, ул. Думская 7, 4-й этаж. Телефон для справок: (3812) 39-29-15.

В случае подписи бюллетеня для голосования представителем акционера АО «ИТ Банк» к бюллетеню должна быть приложена доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «ИТ Банк»

Обновление анкетных данных

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вы являетесь клиентом АО «НПК - Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ИТ Банк» и обязаны предоставлять данные для обновления информации о клиентах не реже одного раза в год или при их изменении.

Обновление информации производится путем предоставления в АО «НПК - Р.О.С.Т.» вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями. С порядком заполнения и предоставления анкеты, Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НПК - Р.О.С.Т.» и адресами филиалов АО «НПК - Р.О.С.Т.», по которым Вы можете обратиться для представления анкеты, можно ознакомиться на сайте www.rrost.ru.

Обращаем внимание на важность наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг Ваших актуальных анкетных данных в целях реализации прав акционера (на участие в собрании акционеров, на получение дивидендов, на требование выкупа и прочее). В противном случае АО «ИТ Банк» и АО «НПК - Р.О.С.Т.» не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением информации.