

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ в порядке пункта 2 ст.17 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

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 2021 года (далее - «собрание акционеров») в форме заочного голосования.

В соответствии с пунктом 2 ст.17 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе в срок по 20 мая 2022г. включительно представить в АО «ИТ Банк» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ИТ Банк» в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в АО «ИТ Банк», а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения должны поступить в АО «ИТ Банк» не позднее 20 мая 2022г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): 17 июня 2022 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 16 июня 2022 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: 24 мая 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2021 год.
2. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ИТ Банк» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2021 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.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ИТ Банк» (редакция №7).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться: в рабочее время с 27 мая 2022 года по 16 июня 2022 года (включительно) по адресу местонахождения АО «ИТ Банк»: г.Омск, ул. Думская 7, 4-й этаж. Телефон для справок: (3812) 39-29-00.

В случае подписания 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, являясь клиентом АО «НРК - Р.О.С.Т.» - держателя реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ИТ Банк», 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 «НРК - 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 «НРК - Р.О.С.Т.» и адресами филиалов АО «НРК - 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 «НРК - Р.О.С.Т.» не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением информации.