

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый 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: 29.05.2015г.

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

Время начала регистрации лиц, имевших 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, имевших право на участие в общем собрании: 16.10 ч. по омскому времени.

Время начала подсчета голосов: 16:15 ч. по омскому времени.

Время закрытия общего собрания - после оглашения решений, принятых общим собранием, и итогов голосования по ним: 16:40 ч. по омскому времени.

Председатель общего собрания: Волков Владимир Анатольевич

Секретарь общего собрания: Маркова Елена Александровна

Функции счѐтной комиссии выполнял регистратор Собрания в соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ОАО АКБ «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 № 1420 от 28.11.2014г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО АКБ «ИТ Банк» по состоянию на **17 апреля 2015 года**.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Обществом размещено 52 200 000 шт. обыкновенных акций. Приобретенных (выкупленных) Обществом акций нет. Все акции Общества являются голосующими.

На 15 часов 00 минут по омскому времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 48 683 902 голосами, что составляет 93,2642% 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 ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г.
2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в виде годового отчета кредитной организации) ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год.
3. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ИТ Банк».
4. Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк».
8. Об одобрении сделок, которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «Консалтинвест».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «Консалтинвест».
10. Утверждение Устава ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции.
11. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» (редакция №5).

1-ый вопрос повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 48 683 902;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - **48 683 902** голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014 года.

Последовательность рассмотрения вопроса повестки дня	Вопрос повестки дня	Докладчик	Время
1.	1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г.	Волков В.А.	5 мин.
Голосование по 1-му вопросу повестки дня. Подсчет голосов.		Регистратор, выполняющий	5 мин.

Оглашение итогов голосования по 1-му вопросу повестки дня.		функции счет-ной комиссии	
2.	2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в виде годового отчета кредитной организации) ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год.	Сильнягин О.А. Хмелевских Е.Л.	15 мин. 10 мин.
3.	3. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ИТ Банк».	Хмелевских Е.Л.	5 мин.
4.	4. Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года.	Хмелевских Е.Л.	5 мин.
5.	5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года.	Волков В.А.	5 мин.
6.	6. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк».	Волков В.А.	5 мин.
7.	7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк».	Волков В.А.	5 мин.
8.	8. Об одобрении сделок, которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «КонсалтИнвест».	Каймакова Т.Н.	5 мин.
9.	9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «КонсалтИнвест».	Каймакова Т.Н.	5 мин.
10.	10. Утверждение устава ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции.	Каймакова Т.Н.	5 мин.
11.	11. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» (редакция №5).	Каймакова Т.Н.	5 мин.
Прения и ответы на вопросы после каждого вопроса повестки дня			3 мин.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г., вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г. и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г. Данное правило не распространяется на голосование по 1-му вопросу повестки дня. Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г. осуществляется бюллетенями для голосования.			
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г. (последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г., по которому имеется кворум), и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования			5 мин.
Объявляется технический перерыв для подсчета голосов по вопросам повестки и подведения итогов голосования			30 мин.
Оглашение итогов голосования		Регистратор Волков В.А.	7 мин.
Оглашение решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2014г.			8 мин.

2-ой вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в виде годового отчета кредитной организации) ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 683 902**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 902 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в виде годового отчета кредитной организации) ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2014 год.

3-ий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО АКБ «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 683 902**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 902 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудитором ОАО АКБ «ИТ Банк» для осуществления обязательного аудита за 2015 год.

4-ый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 683 902**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 402 голоса (99,999%); «ПРОТИВ» - 500 голосов (0,001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: По итогам 2014г. финансового года прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Убыток, полученный по результатам 2014 финансового года в размере 61 622 964,47 рублей, погасить полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

5-ый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 683 902**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 402 голоса (99,999%); «ПРОТИВ» - 500 голосов (0,001%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2014 финансового года – не объявлять и не выплачивать.

6-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк».

число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **261 000 000**;

- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **261 000 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **243 419 510**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся.**

Итоги голосования: «ЗА» - 243 418 260 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 250.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Волков Владимир Анатольевич - **48 683 652 голоса**;
2. Федотов Юрий Николаевич - **48 683 652 голоса**;
3. Шишмаков Андрей Алексеевич - **48 683 652 голоса**;
4. Сильнягин Олег Александрович - **48 683 652 голоса**;
5. Кузнецов Олег Геннадьевич - **48 683 652 голоса**;
6. Золотарев Сергей Александрович – **0 голосов.**

Выборы Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк» состоялись.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк»:

Волкова Владимира Анатольевича
Федотова Юрия Николаевича
Шишмакова Андрея Алексеевича
Сильнягина Олега Александровича
Кузнецова Олега Геннадьевича

Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «ИТ Банк» Сильнягину Олегу Александровичу подписать уведомление об избрании членов Совета директоров Банка для направления в Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

7-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк».

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – **51 726 724**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **48 210 638**;
- 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:

Ф.И.О. кандидата	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1. Мельникова Елена Владимировна	48 210 638	100%	0	0
2. Черепанова Светлана Ивановна	48 210 638	100%	0	0
3. Рослова Евгения Васильевна	48 210 638	100%	0	0

Выборы Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк» состоялись.

Формулировка принятого решения: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк» - 3 человека. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк»:

Мельникову Елену Владимировну
Черепанову Светлану Ивановну
Рослову Евгению Васильевну

8-ой вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «Консалтинвест».

- 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 - **8 816 848**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **8 816 848**;

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **5 300 750**;

- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 300 750 голоса (60,1207%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить следующий характер возможных сделок: предоставление кредитов и займов, комиссия, агентирование и поручение, купля-продажа имущества, в том числе акций, долей в уставных капиталах юридических лиц, залог, принятие денежных средств во вклад (депозит), расчетно-кассовое обслуживание, переводы денежных средств, доверительное управление имуществом, выдача поручительств и банковских гарантий, организация вексельных займов, выдача и купля-продажа векселей, приобретение (продажа) прав требования к третьим лицам (уступка права требования, факторинг), перевод долга, новация, отступное, зачет встречных требований, аренда, инвестирование, лизинговые операции, хранение, простое товарищество (совместная деятельность), внесение денежных средств и (или) имущества в качестве оплаты вклада в уставный капитал (оплаты акций), выход из общества с ограниченной ответственностью, принятие имущества в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, безвозмездная передача имущества и (или) денежных средств от материнской компании дочерней компании и от дочерней компании материнской компании, оказание брокерских, депозитарных, консультационных, информационных и иных услуг, выполнение работ, финансирование под уступку денежного требования, раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности, определение порядка пользования имуществом, находящимся в общей долевой собственности, и несения расходов на его содержание.

Установить, что предельный объем неисполненных сделок каждого вида на каждый момент времени, заключенных с любым из нижеперечисленных лиц, не может превышать следующие лимиты (предельно-допустимые величины): 1 миллиард рублей для юридических лиц и 500 млн. руб. для физических лиц. При этом по договорам кредитной линии под объемом сделки понимается максимальный размер возможной задолженности заемщика. При кредитовании объем вновь заключаемой сделки не может превышать разницы между вышеуказанным лимитом и фактическим остатком задолженности заемщика по другим договорам.

Утвердить следующий список лиц, с которыми ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем могут быть заключены сделки с заинтересованностью, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «КонсалтИнвест»:

Закрытое акционерное общество Консультационная Фирма «КонсалтИнвест»; Волков Владимир Анатольевич; Волкова Ольга Александровна; Алексеева Юлия Александровна; Волков Максим Владимирович; Волкова Анастасия Андреевна; Волков Кирилл Владимирович; Федотов Юрий Николаевич; Федотова Мария Юрьевна; Дерябин Наталья Юрьевна; Дерябин Александр Евгеньевич; Шишмаков Андрей Алексеевич; Сильнягин Олег Александрович; Сильнягина Наталья Геннадьевна; Сильнягина Дарья Олеговна; Сильнягин Александр Николаевич; Авилов Сергей Иванович; Кузнецов Олег Геннадьевич; Малютина Юлия Валерьевна; Мамонов Николай Алексеевич; Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Омская промышленность»; Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Финанс»; Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «КВ»; Общество с ограниченной ответственностью «Эгоист»; Открытое акционерное общество «ИТ Капитал»; Общество с ограниченной ответственностью «Правильный выбор»; Общество с ограниченной ответственностью «УправДом»; Общество с ограниченной ответственностью Траст-компания «ТрастИнвест»; Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское»; Общество с ограниченной ответственностью «Профи ТВ»; Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лифт»; Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтКом»; Общество с ограниченной ответственностью «Лифтком»; Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»; Общество с ограниченной ответственностью ПСП «Новый быт»; Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-техническая служба»; Омская областная общественная организация «Центр правовой защиты»; Некоммерческое партнерство управляющих организаций в сфере ЖКХ; Открытое акционерное общество «Омское»; Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых услуг»; Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 1»; Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2»; Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 3»; Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 4»; Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 5»; Закрытое акционерное общество «Содружество»; Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»; Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом-7»; Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Проект»

Данное решение действует до следующего годового общего собрания акционеров и распространяется на юридические лица, которые будут созданы в результате реорганизации юридических лиц, включенных в список лиц, с которыми ОАО АКБ «ИТ Банк» может заключать сделки в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «КонсалтИнвест».

9-ый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО КФ «КонсалтИнвест».

- 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 - **51 726 724**;

- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – **51 726 724**;

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 210 638**;

- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 210 638 голоса (93,2026%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Определить следующий характер возможных сделок: предоставление кредитов и займов, комиссия, агентирование и поручение, купля-продажа имущества, в том числе акций, долей в уставных капиталах юридических лиц, залог, принятие денежных средств во вклад (депозит), расчетно-кассовое обслуживание, переводы денежных средств, доверительное управление имуществом, выдача поручительств и банковских гарантий, организация вексельных займов, выдача и купля-продажа векселей, приобретение (продажа) прав требования к третьим лицам (уступка права требования, факторинг), перевод долга, новация, отступное, зачет встречных требований, аренда, инвестирование, лизинговые операции, хранение, простое товарищество (совместная деятельность), внесение денежных средств и (или) имущества в качестве оплаты вклада в уставный капитал (оплаты акций), выход из общества с ограниченной ответственностью, принятие имущества в счет

выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, безвозмездная передача имущества и (или) денежных средств от материнской компании дочерней компании и от дочерней компании материнской компании, оказание брокерских, депозитарных, консультационных, информационных и иных услуг, выполнение работ, финансирование под уступку денежного требования, раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности, определение порядка пользования имуществом, находящимся в общей долевой собственности, и несения расходов на его содержание.

Установить, что предельный объем неисполненных сделок каждого вида на каждый момент времени, заключенных с любым из нижеперечисленных лиц, не может превышать следующие лимиты (предельно-допустимые величины): 1 миллиард рублей для юридических лиц и 500 млн. руб. для физических лиц. При этом по договорам кредитной линии под объемом сделки понимается максимальный размер возможной задолженности заемщика. При кредитовании объем вновь заключаемой сделки не может превышать разницы между вышеуказанным лимитом и фактическим остатком задолженности заемщика по другим договорам.

Утвердить следующий список лиц, с которыми ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем могут быть заключены сделки с заинтересованностью, в совершении которых не имеется заинтересованности ЗАО КФ «КонсалтИнвест»:

Шишмакова Нина Витальевна; Кузнецова Юлия Викторовна; Кузнецова Вероника Олеговна; Кузнецова Анна Олеговна; Задворнов Дмитрий Владимирович; Задворнова Юлия Викторовна; Задворнов Владимир Васильевич; Задворнова Татьяна Евгеньевна; Гайворонский Константин Михайлович; Гайворонская Наталья Юрьевна; Гайворонская Ксения Константиновна; Гайворонский Михаил Яковлевич; Гайворонская Светлана Николаевна; Гайворонская Ольга Михайловна; Марков Алексей Вячеславович; Маркова Елена Александровна; Маркова Ольга Алексеевна; Марков Вячеслав Васильевич; Маркова Лидия Ивановна; Ожерельев Алексей Анатольевич; Ожерельева Анастасия Алексеевна; Ожерельев Анатолий Иванович; Ожерельева Надежда Митрофановна; Ожерельев Вячеслав Анатольевич; Каймакова Татьяна Николаевна; Каймаков Николай Викторович; Хмелевских Елена Леонидовна; Хмелевских Алексей Сергеевич; Малютин Дмитрий Анатольевич.

Данное решение действует до следующего годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк».

10-ый вопрос повестки дня: Утверждение Устава ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции.

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 683 902**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 902 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции, согласно Приложению №11, и предоставить право подписать все необходимые документы, в том числе указанный Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Председателю Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк» Волкову Владимиру Анатольевичу, за исключением заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в указанный Устав, подписание которого поручить Председателю Правления ОАО АКБ «ИТ Банк» Сильнягину Олегу Александровичу.

11-ый вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» (редакция №5).

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **52 200 000**;
- число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО АКБ «ИТ Банк», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **48 683 902**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 683 902 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить новую редакцию Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» (редакция №5) согласно Приложению №12 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции.

Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистраторам в порядке, предусмотренном пп.1 п.3 ст.67.1 ГК РФ.

Председатель собрания

Волков В.А.

Секретарь собрания

Маркова Е.А.