

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015 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: 27.05.2016г.

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: 15:40 ч. по омскому времени.

Время начала подсчета голосов: 15:45 ч. по омскому времени.

Время закрытия общего собрания - после оглашения решений, принятых общим собранием, и итогов голосования по ним: 16:20 ч. по омскому времени.

Председатель общего собрания: Волков Владимир Анатольевич

Секретарь общего собрания: Маркова Елена Александровна

Функции счѐтной комиссии 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 № 0851 от 28.12.2015г.

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 **25 апреля 2016 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 51 807 851 голосами, что составляет 99,2488% 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 2015г.
2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 год.
3. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ИТ Банк».
4. Распределение прибыли ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем.
9. Утверждение Устава ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции.
10. 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 2015г.

- 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 - 51 807 851;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - **51 807 851** 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 2015 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 2015г.	Волков В.А.	5 минут
Голосование по 1-му вопросу повестки дня. Подсчет голосов. Оглашение итогов голосования по 1-му вопросу повестки дня.		Регистратор, выполняющий функции счѐтной комиссии	5 минут
2.	2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 год.	Гайворонский К.М. Хмелевских Е.Л.	15 минут 10 минут
3.	3. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ИТ Банк».	Хмелевских Е.Л.	5 минут

4.	4. Распределение прибыли ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 года.	Хмелевских Е.Л.	5 минут
5.	5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 года.	Волков В.А.	5 минут
6.	6. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк».	Волков В.А.	5 минут
7.	7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк».	Волков В.А.	5 минут
8.	8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем.	Каймакова Т.Н.	5 минут
9.	9. Утверждение устава ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции.	Каймакова Т.Н.	5 минут
10.	10. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» (редакция №5).	Каймакова Т.Н.	5 минут
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 2015г., вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015г. и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015г. Данное правило не распространяется на голосование по 1-му вопросу повестки дня. Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015г. осуществляется бюллетенями для голосования.			
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015г. (последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015г., по которому имеется кворум), и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования			5 минут
Объявляется технический перерыв для подсчета голосов по вопросам повестки и подведения итогов голосования			30 минут
Оглашение итогов голосования		Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии	7 минут
Оглашение решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015г.		Волков В.А.	8 минут

2-ой вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 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. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **51 807 851**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 51 807 851 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2015 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. № 12-6/пз-н - **52 200 000**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **51 807 851**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 51 807 851 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 2016 год.

4-ый вопрос повестки дня: Распределение прибыли ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 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 - **51 807 851**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 51 807 851 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 года:

- прибыль к распределению – 17 666 147,01 руб.
- Распределение:**
- направить в резервный фонд – 883 307,35 руб.
 - направить в фонд накопления – 16 732 839,66 руб.
 - направить в фонд потребления – 50 000 руб.

5-ый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 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 - **51 807 851**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 51 807 851 голоса (100%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2015 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 – **259 039 255**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 259 039 255 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Волков Владимир Анатольевич - **48 671 652 голоса**;
2. Федотов Юрий Николаевич - **48 670 652 голоса**;
3. Шишмаков Андрей Алексеевич – **48 670 652 голоса**;
4. Сильнягин Олег Александрович - **48 671 652 голоса**;
5. Кузнецов Олег Геннадьевич – **48 671 152 голоса**;
6. Золотарев Сергей Александрович – **15 683 495 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 (Банка России).

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 – **51 349 587**;
- 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	51 349 587	100%	0
2. Черепанова Светлана Ивановна	51 349 587	100%	0
3. Рослова Евгения Васильевна	51 349 587	100%	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, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены ОАО АКБ «ИТ Банк» в будущем.

- 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 - **8 816 836**;
- 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 - **8 816 836**;
- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **8 439 699**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 303 000 голоса (60,1463%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 136 699 голосов (35,5762%).

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 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 ниже перечисленных 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:

Общество с ограниченной ответственностью Консультационная Фирма «Консалтинвест» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН: 5503135518; ОГРН: 1155543022513); Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Финанс» (644029, г.Омск, пр.Мира, 43; ИНН: 5501061243; ОГРН: 1025500538360); Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Коммерческие вести» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН: 5503041740; ОГРН: 1025500749834); Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых услуг» (644024, г.Омск, ул.Думская, 7; ИНН: 5504227585; ОГРН: 1115543031339); Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Омская промышленность» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН: 5504049526; ОГРН: 1025500740385); Общество с ограниченной ответственностью «УправДом» (644010, г.Омск, ул.Масленникова, д. 28; ИНН 5504221230; ОГРН 1105543030900); Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Капитал» (644024, г. Омск, ул. Думская, 7; ИНН: 5504129740; ОГРН: 1155543035174), в том числе его правопреемник - Общество с ограниченной ответственностью «Красный путь» (на дату принятия решения Советом директоров ОАО АКБ «ИТ Банк» о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015 года общим собранием участников ООО «ИТ Капитал» принято решение о реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Красный путь», протокол от 10.11.2015; запись о создании нового юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц не внесена); Общество с ограниченной ответственностью «Правильный выбор» (644010, г.Омск, ул.Масленникова, 28; ИНН: 5504226990; ОГРН: 1115543026477); Общество с ограниченной ответственностью «Эгоист» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН: 5503081164; ОГРН: 1045504014819); Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ленинское» (644020, г.Омск, ул.Иртышская Набережная, 48А; ИНН: 5507087914; ОГРН: 1075507007300); Общество с ограниченной ответственностью «Профи ТВ» (644092, г.Омск, ул.Перелета, 3/корп. 3; ИНН: 5507090184; ОГРН: 1075507011909); Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лифт» (644020, г.Омск, ул.Иртышская Набережная, 48А; ИНН: 5507218317; ОГРН: 1105543018041); Общество с ограниченной ответственностью «Лифтком» (644092, г.Омск, ул.Перелета, 3/корп. 3; ИНН: 5507218300; ОГРН: 1105543018030); Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтКом» (644074, г.Омск, ул.Дмитриева, 15, к. 45; ИНН: 5507072202; ОГРН: 1045513020937); Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (644020, г.Омск, ул.Иртышская Набережная, 48А; ИНН: 5507089541; ОГРН: 1075507011304); Общество с ограниченной ответственностью ПСП «Новый быт»(644119, г.Омск, б-р Зеленый, 9/1; ИНН: 5504205990; ОГРН: 1085543025952); Закрытое акционерное общество «Содружество» (644043 г.Омск, ул.Красный путь, 59; ИНН: 5503236160; ОГРН: 1125543039192); Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление 1» (644092, г. Омск, ул. Перелета, 3/корп. 3; ИНН: 5507241813; ОГРН: 1135543038960); Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление 2» (644022, г.Омск, ул.Волгоградская, д.14, кв. 184; ИНН: 5507241806; ОГРН: 1135543038950); Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление 3» (644024, г.Омск, ул.Думская, 7; ИНН: 5504241300; ОГРН: 1135543039026); Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление 4» (644010, г.Омск, ул.Масленникова, 28; ИНН: 5504241290; ОГРН: 1135543038993); Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление 5» (644020, г.Омск, ул.Иртышская Набережная, 48А; ИНН: 5505218632; ОГРН: 1135543039004); Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (644092, г.Омск, ул.Перелета, 3/корп. 3; ИНН: 5507231692; ОГРН: 1125543037070); Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-Техническая Служба» (644092, г.Омск, ул.Перелета, 3/корп. 3; ИНН: 5504232793; ОГРН: 1125543039676); Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управдом-7» (644090, г.Омск, ул.Сергея Тюленина, 14, пом. 1П; ИНН: 5501118186; ОГРН: 1155543006387); Общество с ограниченной ответственностью «Монтажная лифтовая компания» (644020, г.Омск, ул.Иртышская набережная, 48А; ИНН: 5505052176; ОГРН 1165543064103); Омская областная общественная организация «Центр правовой защиты» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 20; ИНН: 5504076093; ОГРН: 1025500000305); Открытое акционерное общество «Омское» (644046, г.Омск, ул.Панфилова, 5; ИНН: 5508000296; ОГРН: 1025500982539); Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Управляющих организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве» (644024, г.Омск, ул.Думская, 7; ИНН: 5504235770; ОГРН: 1125543058222); Волков Владимир Анатоліевич; Волкова Ольга Александровна; Алексеева Юлия Александровна; Волков Максим Владимирович; Волкова Анастасия Андреевна; Волков Кирилл Владимирович; Волкова Евгения Александровна; Федотов Юрий Николаевич; Федотова Мария Юрьевна; Дерябина Наталья Юрьевна; Дерябин Александр Евгеньевич; Шишмаков Андрей Алексеевич; Шишмакова Нина Витальевна; Сильнягин Олег Александрович; Сильнягина Наталья Геннадьевна; Сильнягин Александр Николаевич; Авиллов Сергей Иванович; Сильнягина Дарья Олеговна; Кузнецов Олег Геннадьевич; Кузнецова Юлия Викторовна; Кузнецова Анна Олеговна; Кузнецова Вероника Олеговна; Задворнов Дмитрий Владимирович; Задворнова Юлия Викторовна; Задворнов Владимир Васильевич; Задворнова Татьяна Евгеньевна; Задворнов Артем Дмитриевич; Гайворонский Константин Михайлович; Гайворонская Наталья Юрьевна; Гайворонский Михаил Яковлевич; Гайворонская Светлана Николаевна; Гайворонская Ольга Михайловна; Гайворонская Ксения Константиновна; Марков Алексей Вячеславович; Маркова Елена Александровна; Марков Вячеслав Васильевич; Маркова Лидия Ивановна; Маркова Ольга Алексеевна; Ожерельев Алексей Анатольевич; Ожерельев Анатолий Иванович; Ожерельева Надежда Митрофановна; Ожерельев Вячеслав Анатольевич; Ожерельева Анастасия Алексеевна; Каймакова Татьяна Николаевна; Каймаков Николай Викторович; Хмелевских Елена Леонидовна; Хмелевских Алексей Сергеевич; Малютина Юлия Валерьевна; Малютин Дмитрий Анатольевич.

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» могут быть заключены сделки в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность.

9-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 - **51 807 851**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 48 671 152 голоса (93,9455%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 136 699 голоса (6,0545%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ОАО АКБ «ИТ Банк» в новой редакции, согласно Приложению №12, 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.

10-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 - **51 807 851**;
- кворум для принятия решения по данному вопросу – **имелся**.

Итоги голосования: «ЗА» - 51 807 851 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 №13 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

подпись

Волков В.А.

Секретарь собрания

подпись

Маркова Е.А.