

**Сообщение о раскрытии дополнительных сведений акционерным обществом,
на которое не распространяются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах**

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества	ОАО АКБ «ИТ Банк»
1.3. Место нахождения акционерного общества	Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7
1.4. ОГРН акционерного общества	1025500001163
1.5. ИНН акционерного общества	5503008333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2609
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=744

2. Содержание сообщения
<p><u>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное):</u> годовое общее собрание акционеров.</p> <p><u>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</u> собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p><u>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:</u> акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10302609В, дата государственной регистрации 24.07.2014г.</p> <p><u>2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</u> 27 мая 2016 года в 15 час. 00 мин. по омскому времени, по адресу: г. Омск, ул. Думская 7, 4 этаж. Направление заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрено.</p> <p><u>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания):</u> 14 час. 00 мин. по омскому времени. Регистрация будет осуществляться по адресу места проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» г. Омск, ул. Думская 7, 4 этаж.</p> <p><u>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):</u> собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.</p> <p><u>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</u> 25 апреля 2016 года.</p> <p><u>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2015 года.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).

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
в рабочее время с 06 мая 2016г. по 27 мая 2016 г. (включительно) по адресу местонахождения ОАО АКБ «ИТ Банк»: г. Омск, ул. Думская 7, 4-й этаж.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

О.А.Сильнягин

(подпись)

3.2. Дата " 14 " апреля 2016 г.

М.П.