

**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>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</p> <p>2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г.: 31 мая 2013г.;</p> <p>2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г.: Россия, 644024, г. Омск, ул. Думская 7, 4 этаж;</p> <p>2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г.: 15.00 ч. по омскому времени;</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г: 14.00 ч. по омскому времени. Регистрация будет осуществляться по адресу места проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г. – 22 апреля 2013 г.</p> <p>2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» по итогам 2012г. 2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности (в виде годового отчета кредитной организации) ОАО АКБ «ИТ Банк» за 2012 год. 3. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ИТ Банк». 2. Распределение прибыли ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2012 финансового года. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АКБ «ИТ Банк» по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ИТ Банк». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк». 6. Прекращение полномочий членов счетной комиссии ОАО АКБ «ИТ Банк». 7. Избрание членов счетной 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 новой редакции Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк» (редакция №4).

2.8. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в рабочее время с 08 мая 2013г. по 31 мая 2013 г. (включительно) по адресу местонахождения ОАО АКБ «ИТ Банк»: г. Омск, ул. Думская 7, 1-й этаж, 4-й этаж.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

О.А.Сильнягин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 2013 г.

М.П.