

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2019 года**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ИТ Банк».

Место нахождения и адрес Общества: Россия, 644024, город Омск, улица Думская, 7.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.07.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.07.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7.

Председательствующий на общем собрании: Волков Владимир Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Маркова Елена Александровна.

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «ИТ Банк» - АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна, по Доверенности № 957 от 31.12.2019 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2019 год.
2. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ИТ Банк» по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2019 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.

**1-ый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	49 061 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 684 902
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2328%

**Итоги голосования:** «за» - 48 684 652 голоса (99,9995%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 250 голосов (0,0005%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет АО «ИТ Банк» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИТ Банк» за 2019 год.

**2-ой вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	49 061 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 684 902
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2328%

**Итоги голосования:** «за» - 48 684 652 голоса (99,9995%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 250 голосов (0,0005%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза» (ООО «ФИНЭКС») (ОГРН 1025400519418) аудитором АО «ИТ Банк» для осуществления обязательного аудита за 2020 год.

**3-ий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков АО «ИТ Банк» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	49 061 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 684 902
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2328%

**Итоги голосования:** «за» - 48 684 252 голоса (99,9987%); «против» - 400 голосов (0,0008%); «воздержался» - 0 голосов (0 %); «признаны недействительными» - 250 голосов (0,0005%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

По итогам 2019 года прибыль не распределять в связи с её отсутствием.

Убыток, полученный по результатам 2019 года в размере 163 551 235,33 рублей, погасить полностью за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет.

**4-ый вопрос повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	49 061 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 684 902
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2328%

**Итоги голосования:** «за» - 48 684 252 голоса (99,9987%); «против» - 400 голосов (0,0008%); «воздержался» - 0 голосов (0 %); «признаны недействительными» - 250 голосов (0,0005%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Дивиденды по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2019 года – не объявлять и не выплачивать.

**5-ый вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров АО «ИТ Банк».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 306 505
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	245 306 505
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	243 424 510
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2328%

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам		
1	Сильнягин Олег Александрович	48 686 352
2	Волков Владимир Анатольевич	48 684 502
3	Федотов Юрий Николаевич	48 684 402
4	Волков Максим Владимирович	48 683 252
5	Федотова Мария Юрьевна	48 683 152

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденным Банком России 16.11.2018	
Недействительные	1 250
По иным основаниям	1 600
<b>ИТОГО:</b>	<b>243 424 510</b>

**Выборы Совета директоров АО «ИТ Банк» состоялись.**

**Формулировка принятого решения:** Избрать членами Совета директоров АО «ИТ Банк»:

1. Волкова Владимира Анатольевича
2. Федотова Юрия Николаевича
3. Сильягина Олега Александровича
4. Волкова Максима Владимировича
5. Федотову Марию Юрьевну

**6-ой вопрос повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	48 088 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 711 902
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2173%

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П	
	ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	по иным основаниям
1. Мельникова Елена Владимировна	47 711 652	99,999	0	0	250	0
2. Черепанова Светлана Ивановна	47 711 652	99,999	0	0	250	0
3. Рослова Евгения Васильевна	47 711 652	99,999	0	0	250	0

\* процент от принявших участие в собрании. 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»).

**Выборы Ревизионной комиссии АО «ИТ Банк» состоялись.**

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

1. Мельникову Елену Владимировну
2. Черепанову Светлану Ивановну
3. Рослову Евгению Васильевну

**7-ой вопрос повестки дня:** О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк» и об установлении размера, порядка и сроков выплаты таких вознаграждений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	49 061 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 684 902
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу <b>имелся</b>	99,2328%

**Итоги голосования:** «за» - 48 684 652 голоса (99,9995%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 250 голосов (0,0005%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2019 года не выплачивать. Определить следующий порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк», избранным на общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2019 года, 27 июля 2020 года:

Председателю Совета директоров АО «ИТ Банк» в размере 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей ежемесячно. Вознаграждение выплачивается с даты избрания на должность Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк».

Заместителю Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» в размере 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей ежемесячно. Вознаграждение выплачивается с даты избрания на должность заместителя Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров АО «ИТ Банк».

Установить срок выплаты указанных вознаграждений - ежемесячно, последний рабочий день месяца, за который выплачивается вознаграждение. За неполный месяц вознаграждение выплачивается пропорционально календарным дням нахождения в должности с даты избрания/до даты переизбрания. Выдача вознаграждения производится в безналичном порядке по реквизитам, указанным в заявлениях Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк» и Заместителя Председателя Совета директоров АО «ИТ Банк».

Остальным членам Совета директоров АО «ИТ Банк» вознаграждение не выплачивать.

**8-ой вопрос повестки дня:** О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 061 301
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 178 104
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	49 061 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	5 178 104
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 684 902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 802 014
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	92,7316%

**Итоги голосования:** «за» - 4 801 764 голоса (99,9948%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 250 голосов (0,0052%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем.

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.

Установить следующий список лиц, которые могут являться стороной, **выгодоприобретателем**, посредником или представителем в сделках с заинтересованностью, которые могут быть заключены АО «ИТ Банк» в будущем:

Общество с ограниченной ответственностью Консультационная Фирма «Консалтинвест» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН 5503135518; ОГРН 1155543022513), Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Финанс» (644024, г.Омск, ул. Думская, дом 7, помещение 15 этаж 3; ИНН 5501061243; ОГРН 1025500538360), Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых услуг» (644024, г.Омск, ул.Думская, 7; ИНН 5504227585; ОГРН 1155543031339), Омская областная общественная организация «Центр правовой защиты» (644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 20; ИНН 5504076093; ОГРН 102550000305), Открытое акционерное общество «Омское» (644046, г.Омск, ул.Панфилова, 5; ИНН 5508000296; ОГРН 1025500982539), Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «КВ» (644024,

город Омск, улица Думская, дом 7, офис 512; ИНН 5503041740; ОГРН 1025500749834), Общество с ограниченной ответственностью «Согласие» (644123, г. Омск, бульвар Архитекторов, д.3, корп.5, офис 1; ИНН 5507263630; ОГРН 1185543021553), Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-Эксплуатационное управление 4» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, д.28; ИНН 5504241290; ОГРН 1135543038993), Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный» (644073, г. Омск, ул. Комкова, д.1А, офис 1; ИНН 5507263567; ОГРН 1185543021168), Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (644092, г. Омск, ул. Перелета, 3, корп.3, офис 1; ИНН 5507263623; ОГРН 1185543021542), Общество с ограниченной ответственностью «Заречье» (644071, г. Омск, ул. Дмитриева, д.11, корп.7, офис 1; ИНН 5507263581; ОГРН 1185543021311), Волков Владимир Анатольевич, Волкова Ольга Александровна, Волков Максим Владимирович, Волкова Анастасия Андреевна, Волков Кирилл Владимирович, Федотов Юрий Николаевич, Дерябина Наталья Юрьевна, Федотова Мария Юрьевна, Сильнягин Олег Александрович, Сильнягина Наталья Геннадьевна, Сильнягин Александр Николаевич, Авиллов Сергей Иванович, Сильнягина Дарья 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, Маркова Лидия Ивановна, Маркова Ольга Алексеевна, Ожерельев Алексей Анатольевич, Ожерельев Анатолий Иванович, Ожерельева Надежда Митрофановна, Ожерельев Вячеслав Анатольевич, Ожерельева Анастасия Алексеевна, Хмелевских Елена Леонидовна, Хмелевских Алексей Сергеевич.

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 АО «ИТ Банк» может заключать сделки в будущем.

Принятые данным общим собранием решения и состав участников АО «ИТ Банк», присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Председательствующий на собрании**

*подпись*

**Волков В.А.**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**Маркова Е.А.**