

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2021 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): 17 июня 2022г. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 16 июня 2022г. (24 ч. 00 мин.)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.05.2022.

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: Блауман Оксана Юрьевна.

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров по итогам 2021 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: Прохода Татьяна Вячеславовна, по доверенности № 565 от 28.12.2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2021 год.
2. Утверждение аудитора АО «ИТ Банк».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ИТ Банк» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2021 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.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ИТ Банк» (редакция №7).

1-ый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ИТ Банк» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИТ Банк» за 2021 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	48 683 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования: «за» - 48 683 752 голоса (100%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 0 голосов (0%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ИТ Банк» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИТ Банк» за 2021 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	48 683 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования: «за» - 48 683 752 голоса (100%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 0 голосов (0%).

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 2022 год.

3-ий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков АО «ИТ Банк» по результатам 2021 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	48 683 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования: «за» - 48 683 752 голоса (100%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0 %); «признаны недействительными» - 0 голосов (0%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

По итогам 2021 года прибыль не распределять в связи с её отсутствием.

Убыток, полученный по результатам 2021 года в размере 30 356 069,92 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 2021 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	48 683 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования: «за» - 48 683 752 голоса (100%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0,%); «признаны недействительными» - 0 голосов (0,%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по акциям АО «ИТ Банк» по результатам 2021 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	243 418 760
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам		
1	Волков Владимир Анатольевич	48 683 152
2	Федотов Юрий Николаевич	48 683 152
3	Сильнягин Олег Александрович	48 683 152
4	Волков Максим Владимирович	48 683 152
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		3 000
По иным основаниям		0
ИТОГО:		243 418 760

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. Сильнягина 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	47 710 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2149%

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. Курбатова Татьяна Игоревна	47 710 752	100,00	0	0	0	0
2. Черепанова Светлана Ивановна	47 710 752	100,00	0	0	0	0
3. Рослова Евгения Васильевна	47 710 752	100,00	0	0	0	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. Курбатову Татьяну Игоревну
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	48 683 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования: «за» - 48 683 752 голоса (100%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 0 голосов (0%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2021 года не выплачивать.

Определить следующий порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ИТ Банк», избранным на общем собрании акционеров АО «ИТ Банк» по итогам 2021 года, 17 июня 2022 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, 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	5 178 401
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 800 864
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	

Итоги голосования: «за» - 4 800 264 голоса (99,9875%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0,0000%); «признаны недействительными» - 600 голосов (0,0125%).

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 поручительства 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:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью Консультационная Фирма «Консалтинвест»**
(644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 59; ИНН 5503135518; ОГРН 1155543022513) заинтересованное лицо: ООО КФ «Консалтинвест», являющееся контролирующим лицом АО «ИТ Банк» (владеет 87,46% уставного капитала АО «ИТ Банк»).
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых услуг»**
(644024, г.Омск, ул.Думская, 7; ИНН 5504227585; ОГРН 115543031339)
Заинтересованные лица: Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович (Сильнягина Наталья Геннадьевна является единоличным исполнительным органом ООО "Центр финансовых услуг", супругой Сильнягина О.А.)
- 3. Омская областная общественная организация «Центр правовой защиты»**
(644043, г.Омск, ул.Красный Путь, 20; ИНН 5504076093; ОГРН 1025500000305)
заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич, являющийся Председателем Правления ООО «ЦПЗ»
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «КВ»**
(644024, город Омск, улица Думская, дом 7, офис 512; ИНН 5503041740; ОГРН 1025500749834)
Заинтересованное лицо: ООО КФ «Консалтинвест», являющееся контролирующим лицом АО «ИТ Банк» (владеет 87,46% уставного капитала АО «ИТ Банк»), по предложению АО «ИТ Банк» избран единоличным исполнительный орган ООО "Издательский дом "КВ".
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «Согласие»**
(644123, г. Омск, бульвар Архитекторов, д.3, корп.5, офис 1; ИНН 5507263630; ОГРН 1185543021553)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Максим Владимирович является директором и единственным участником ООО «Согласие», Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Максима Владимировича).
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»**
(644024, г. Омск, ул. Учебная, д.86, кв.67; ИНН 5504241290; ОГРН 1135543038993)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Кирилл Владимирович владеет 100% уставного капитала ООО «Эверест», Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Кирилла Владимировича, Волков Максим Владимирович является братом Волкова Кирилла Владимировича).
- 7. Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный»**
(644073, г. Омск, ул. Комкова, д.1А, офис 1; ИНН 5507263567; ОГРН 1185543021168)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич, член Совета директоров Федотова Мария Юрьевна (Федотова Мария Юрьевна владеет 100% уставного капитала ООО «Солнечный», является директором ООО «Солнечный», Федотов Юрий Николаевич является отцом Федотовой Марии Юрьевны).
- 8. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»**
(644092, г. Омск, ул. Перелета, 3, корп.3, офис 1; ИНН 5507263623; ОГРН 1185543021542)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Кирилл Владимирович владеет 100% уставного капитала ООО «Стандарт», является директором ООО «Стандарт». Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Кирилла Владимировича, Волков Максим Владимирович является братом Волкова Кирилла Владимировича).
- 9. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье»**
(644071, г. Омск, ул. Дмитриева, д.11, корп.7, офис 1; ИНН 5507263581; ОГРН 1185543021311)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич, член Совета директоров Федотова Мария Юрьевна (Дерябина Наталья Юрьевна владеет 100% уставного капитала ООО «Заречье», является директором ООО «Заречье», Федотов Юрий Николаевич является отцом Дерябиной Натальи Юрьевны, Федотова Мария Юрьевна является сестрой Дерябиной Натальи Юрьевны).
- 10. Общество с ограниченной ответственностью «АТМОСФЕРА»**
(644033, Омская область, г. Омск улица Ф.И.Тютчева, дом 8, квартира 54, ИНН 5507241806; ОГРН 1135543038950)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич, член Совета директоров Федотова Мария Юрьевна (Дерябина Наталья Юрьевна владеет 100% уставного капитала ООО «АТМОСФЕРА», является директором ООО «АТМОСФЕРА», Федотов Юрий Николаевич является отцом Дерябиной Натальи Юрьевны, Федотова Мария Юрьевна является сестрой Дерябиной Натальи Юрьевны).
- 11. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»**
(644046, Омская область, город Омск, улица Маршала Жукова, дом 107, квартира 367, ИНН 5504241300; ОГРН 1135543039026)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Максим Владимирович владеет 100% уставного капитала ООО «ТЕХНОСТРОЙ», является директором ООО «ТЕХНОСТРОЙ», Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Максима Владимировича).
- 12. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТЕХНОЛОГИИ»**

(644024, Омская область, город Омск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 50, квартира 7, ИНН 5505218632; ОГРН 1135543039004)

Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич, член Совета директоров Федотова Мария Юрьевна (Федотова Мария Юрьевна владеет 100% уставного капитала ООО «ПРОФТЕХНОЛОГИИ», является директором ООО «ПРОФТЕХНОЛОГИИ», Федотов Юрий Николаевич является отцом Федотовой Марии Юрьевны).

13. **Закрытое акционерное общество «Коммерцстрой»**
(644012, Омская область, город Омск, проспект Королева, 17, ИНН 5501246893; ОГРН 1135543003694)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Кирилл Владимирович является директором ЗАО «Коммерцстрой». Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Кирилла Владимировича, Волков Максим Владимирович является братом Волкова Кирилла Владимировича).
14. **Закрытое акционерное общество «Комфортстрой»**
(644012, Омская область, город Омск, проспект Королева, 17, ИНН 5501246903; ОГРН 1135543003705)
Заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Кирилл Владимирович является директором ЗАО «Комфортстрой». Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Кирилла Владимировича, Волков Максим Владимирович является братом Волкова Кирилла Владимировича).
15. **Волков Владимир Анатольевич**
заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Владимир Анатольевич является отцом Волкова Максима Владимировича).
16. **Волкова Ольга Александровна**
заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич, (Волкова Ольга Александровна является супругой Волкова Владимира Анатольевича); член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волкова Ольга Александровна является матерью Волкова Максима Владимировича).
17. **Волков Максим Владимирович**
заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович; член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич (Волков Максим Владимирович является сыном Волкова Владимира Анатольевича).
18. **Волкова Анастасия Андреевна**
Заинтересованное лицо член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волкова Анастасия Андреевна является супругой Волкова Максима Владимировича)
19. **Волков Кирилл Владимирович**
заинтересованные лица: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Владимир Анатольевич (Волков Кирилл Владимирович является сыном Волкова Владимира Анатольевича); член Совета директоров АО «ИТ Банк» Волков Максим Владимирович (Волков Кирилл Владимирович является братом Волкова Максима Владимировича).
20. **Федотов Юрий Николаевич**
заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотова Мария Юрьевна (Федотов Юрий Николаевич является отцом Федотовой Марии Юрьевны).
21. **Федотова Мария Юрьевна**
заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотова Мария Юрьевна, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич (Федотова Мария Юрьевна является дочерью Федотова Юрия Николаевича).
22. **Дерябина Наталья Юрьевна**
заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотов Юрий Николаевич (Дерябина Наталья Юрьевна является дочерью Федотова Юрия Николаевича), член Совета директоров Федотова Мария Юрьевна (Дерябина Наталья Юрьевна является сестрой Федотовой Марии Юрьевны).
23. **Федотова Лидия Николаевна**
заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «ИТ Банк» Федотова Мария Юрьевна. Федотова Лидия Николаевна является матерью Федотовой Марии Юрьевны.
24. **Сильнягин Олег Александрович**
заинтересованное лицо Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович.
25. **Сильнягина Наталья Геннадьевна**
заинтересованное лицо Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович. Сильнягина Наталья Геннадьевна является супругой Сильнягина Олега Александровича.
26. **Сильнягин Александр Николаевич**
заинтересованное лицо Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович. Сильнягин Александр Николаевич является отцом Сильнягина Олега Александровича.
27. **Сильнягина Вера Евстафьевна**
заинтересованное лицо Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович. Сильнягина Вера Евстафьевна является матерью Сильнягина Олега Александровича.
28. **Авилов Сергей Иванович**
заинтересованное лицо Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович. Авилов Сергей Иванович является братом Сильнягина Олега Александровича.
29. **Сильнягина Дарья Олеговна**

заинтересованное лицо Председатель Правления, член Совета директоров АО «ИТ Банк» Сильнягин Олег Александрович. Сильнягина Дарья Олеговна является дочерью Сильнягина Олега Александровича.

30. **Задворнов Дмитрий Владимирович**
заинтересованное лицо член Правления Задворнов Дмитрий Владимирович.
31. **Задворнова Юлия Викторовна**
заинтересованное лицо член Правления Задворнов Дмитрий Владимирович. Задворнова Юлия Викторовна является супругой Задворнова Дмитрия Владимировича.
32. **Задворнов Владимир Васильевич**
заинтересованное лицо член Правления Задворнов Дмитрий Владимирович. Задворнов Владимир Васильевич является отцом Задворнова Дмитрия Владимировича.
33. **Задворнова Татьяна Евгеньевна**
заинтересованное лицо член Правления Задворнов Дмитрий Владимирович. Задворнова Татьяна Евгеньевна является матерью Задворнова Дмитрия Владимировича.
34. **Задворнов Артем Дмитриевич**
заинтересованное лицо член Правления Задворнов Дмитрий Владимирович. Задворнов Артем Дмитриевич является сыном Задворнова Дмитрия Владимировича.
35. **Гайворонский Константин Михайлович**
заинтересованное лицо член Правления Гайворонский Константин Михайлович.
36. **Гайворонская Наталья Юрьевна**
заинтересованное лицо член Правления Гайворонский Константин Михайлович. Гайворонская Наталья Юрьевна является супругой Гайворонского Константина Михайловича.
37. **Гайворонский Михаил Яковлевич**
заинтересованное лицо член Правления Гайворонский Константин Михайлович. Гайворонский Михаил Яковлевич является отцом Гайворонского Константина Михайловича.
38. **Гайворонская Ольга Михайловна**
заинтересованное лицо член Правления Гайворонский Константин Михайлович. Гайворонская Ольга Михайловна является сестрой Гайворонского Константина Михайловича.
39. **Гайворонская Ксения Константиновна**
заинтересованное лицо член Правления Гайворонский Константин Михайлович. Гайворонская Ксения Константиновна является дочерью Гайворонского Константина Михайловича.
40. **Марков Алексей Вячеславович**
заинтересованное лицо член Правления Марков Алексей Вячеславович.
41. **Маркова Елена Александровна**
заинтересованное лицо член Правления Марков Алексей Вячеславович. Маркова Елена Александровна является супругой Маркова Алексея Вячеславовича.
42. **Маркова Лидия Ивановна**
заинтересованное лицо член Правления Марков Алексей Вячеславович. Маркова Лидия Ивановна является матерью Маркова Алексея Вячеславовича.
43. **Маркова Ольга Алексеевна**
заинтересованное лицо член Правления Марков Алексей Вячеславович. Маркова Ольга Алексеевна является дочерью Маркова Алексея Вячеславовича.
44. **Ожерельев Алексей Анатольевич**
заинтересованное лицо член Правления Ожерельев Алексей Анатольевич.
45. **Ожерельев Анатолий Иванович**
заинтересованное лицо член Правления Ожерельев Алексей Анатольевич. Ожерельев Анатолий Иванович является отцом Ожерельева Алексея Анатольевича.
46. **Ожерельева Надежда Митрофановна**
заинтересованное лицо член Правления Ожерельев Алексей Анатольевич. Ожерельева Надежда Митрофановна является матерью Ожерельева Алексея Анатольевича.
47. **Ожерельев Вячеслав Анатольевич**
заинтересованное лицо член Правления Ожерельев Алексей Анатольевич. Ожерельев Вячеслав Анатольевич является братом Ожерельева Алексея Анатольевича.
48. **Заречнева Анастасия Алексеевна**
заинтересованное лицо член Правления Ожерельев Алексей Анатольевич. Заречнева Анастасия Алексеевна является дочерью Ожерельева Алексея Анатольевича.
49. **Хмелевских Елена Леонидовна**
заинтересованное лицо член Правления Хмелевских Елена Леонидовна.
50. **Хмелевских Алексей Сергеевич**
заинтересованное лицо член Правления Хмелевских Елена Леонидовна. Хмелевских Алексей Сергеевич является сыном Хмелевских Елены Леонидовны.

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.

9-ый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров АО «ИТ Банк» (редакция №7).

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	48 683 752
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	99,2305%

Итоги голосования: «за» - 48 685 402 голоса (100%); «против» - 0 голосов (0%); «воздержался» - 0 голосов (0%); «признаны недействительными» - 0 голосов (0%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ИТ Банк» (редакция № 7).

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

Блауман О.Ю.

М.П.