

**Решения, принятые
общим годовым собранием акционеров АО «Тагилбанк» 29.06.2015г.**

Вопрос повестки	Решение общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ОАО «Тагилбанк» по результатам 2014 финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс ОАО «Тагилбанк» на 1 января 2015 года, валюта баланса в сумме 1 759 157 тыс. рублей, отчет о финансовых результатах ОАО «Тагилбанк» по результатам 2014 финансового года и счет «Прибыль» в сумме 33 998 тыс. рублей.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Тагилбанк» по результатам 2014 финансового года.	Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года в сумме 33 997 678 рублей 04 копейки в следующем порядке: - 8 997 678 рублей 04 копейки из суммы чистой прибыли направить в резервный фонд. - 25 000 000 рублей из суммы чистой прибыли не распределять.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Тагилбанк».	Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Тагилбанк» в количестве 8 человек.
4. Утверждение аудитора АО «Тагилбанк».	Утвердить аудитором АО "Тагилбанк" на 2015 год в части аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (г. Челябинск). Утвердить аудитором АО "Тагилбанк" на 2015 год в части аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит» (г. Москва)
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Тагилбанк»	Избрать в Ревизионную комиссию АО «Тагилбанк» следующих кандидатов: Варкентин Андрей Дмитриевич. Митрофанова Галина Анатольевна. Семенюта Марина Николаевна.
6. Избрание Совета директоров АО «Тагилбанк».	Избрать в Совет директоров АО «Тагилбанк» следующих кандидатов: Андрянов Андрей Владимирович Кривонос Наталья Викторовна Кушнарев Алексей Владиславович Логинава Оксана Валентиновна Пестова Лариса Геннадьевна Фурманов Евгений Валерьевич Чеканов Алексей Архипович Чеканова Наталья Алексеевна
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности:	
7.1. Об одобрении сделок с ОАО «ЕВРАЗ НТМК»	Одобрить сделки с ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на оказание услуг по использованию банковских карт его работниками на сумму до 50 000 тыс. рублей, по выдаче кредитов на сумму до 5 000 000 тыс. рублей с передачей в залог банку основных фондов и товаров в обороте на сумму до 15 000 000 тыс. рублей, по купле-продаже векселей на сумму до 300 000 тыс. рублей, по выдаче банковских гарантий на сумму до 100 000 тыс. рублей, а также сделки по принятию банком в обеспечение исполнения обязательств поручительств ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на сумму до 2 000 000 тыс. рублей.
7.2. Об одобрении сделок с ОАО «ВГОК»	Одобрить сделки с ОАО «ВГОК» на оказание услуг по использованию банковских карт его работниками на сумму до 1 000 тыс. рублей, по выдаче кредитов на сумму до 2 000 000 тыс. рублей с передачей в залог банку основных фондов и товаров в обороте на сумму до 5 000 000 тыс. рублей, по купле-продаже векселей на сумму до 300 000 тыс. рублей, по выдаче банковских гарантий на сумму до 100 000 тыс. рублей, а также сделки по принятию банком в обеспечение исполнения обязательств поручительств ОАО «ВГОК» на сумму до 200 000 тыс. рублей.
7.3. Об одобрении сделок с ООО «Трест Тагилстрой»	Одобрить сделки с ООО «Трест Тагилстрой» на оказание услуг по использованию банковских карт его работниками на сумму до 25 000 тыс. рублей, по выдаче кредитов на сумму до 2 000 000 тыс. рублей с передачей в залог банку основных фондов и товаров в обороте на сумму до 5 000 000 тыс. рублей, по купле-продаже векселей на сумму до 30 000 тыс. рублей, по выдаче банковских гарантий на сумму до 30 000 тыс. рублей, а также сделки по принятию банком в обеспечение исполнения обязательств поручительств ООО «Трест Тагилстрой» на сумму до 50 000 тыс. рублей.
7.4. Об одобрении сделок с ООО «ЧОО «Квадрат»	Одобрить сделки с ООО «ЧОО «Квадрат» по выдаче кредитов на сумму до 50 000 тыс. рублей с передачей в залог банку основных фондов и товаров в обороте на сумму до 100 000 тыс. рублей, по купле-продаже векселей на сумму до 50 000 тыс. рублей, по выдаче банковских гарантий на сумму до 10 000 тыс. рублей, а также сделки по принятию банком в обеспечение исполнения обязательств поручительств ООО «ЧОО «Квадрат» на сумму до 10 000 тыс. рублей.

