

**Решения, принятые
общим годовым собранием акционеров АО «Тагилбанк» 16.06.2016г.**

№ бюллетеня	Вопрос повестки	Проект решения общего собрания акционеров
1	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тагилбанк» по результатам 2015 финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс АО «Тагилбанк» на 1 января 2016 года, валюта баланса в сумме 1 597 533 тыс. рублей, отчет о финансовых результатах АО «Тагилбанк» по результатам 2015 финансового года и счет «Убыток» в сумме 28 762 тыс. рублей.
	2. Распределение прибыли и убытков АО «Тагилбанк» по результатам 2015 финансового года.	Утвердить распределение прибыли предшествующих лет в сумме 28 762 053 рубля 26 копеек в следующем порядке: - 28 762 053 рубля 26 копеек из суммы нераспределенной прибыли предшествующих лет направить на погашение убытков отчетного года.
2	3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Тагилбанк».	Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Тагилбанк» в количестве 5 человек.
	4. Утверждение аудитора АО «Тагилбанк».	Утвердить аудитором АО "Тагилбанк" на 2016 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 2016 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: Завистгораева Екатерина Геннадьевна Кривоносова Наталья Викторовна Семенюта Марина Николаевна
3	6. Избрание Совета директоров АО «Тагилбанк».	Избрать в Совет директоров АО «Тагилбанк» следующих кандидатов: Андрянов Андрей Владимирович Варкентин Андрей Дмитриевич Кушнарев Алексей Владиславович Пестова Лариса Геннадьевна Чеканов Алексей Архипович
4	7. Внесение изменений в Устав АО «Тагилбанк»	Утвердить Изменения № 1 в Устав АО «Тагилбанк»: В пункте 7.3. статьи 7. Устава слова «и зависимые» исключить. Пункт 16.4. статьи 16. Устава исключить. Пункт 48.5. статьи 48. Устава изложить в следующей редакции: 48.5. Председатель правления, его заместители, члены правления, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, руководитель, главный бухгалтер филиала Банка не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В пункте 57.1. статьи 57. Устава слова «и имеющую лицензию на осуществление аудиторских проверок кредитных организаций» исключить. Пункт 58.6. статьи 58. Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания: Служба управления рисками осуществляет свои функции на постоянной основе. Руководитель службы управления рисками и служащие службы управления рисками входят в штат Банка. Руководитель службы управления рисками назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом председателя правления Банка и находится в его непосредственном подчинении. В пункте 60.2. статьи 60. Устава слова «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банком России». Абзац 4 пункта 63.1. статьи 63. Устава изложить в следующей редакции: При ликвидации Банка общее собрание акционеров или надлежащий орган, принявший такое решение, обязаны сообщить письменно об этом Банку России, который направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Банк находится в процессе ликвидации. В пункте 64.2. статьи 64. Устава слова «(если иное не установлено законодательством)» исключить.
5	8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности.	
	8.1. 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 поручительство ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на сумму до 2 000 000 тыс. рублей.

