

**Решения, принятые
общим годовым собранием акционеров АО «Тагилбанк» 06.06.2017г.**

Вопрос повестки	Решения общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тагилбанк» по результатам 2016 финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс АО «Тагилбанк» на 1 января 2017 года, валюта баланса в сумме 1 562 831 тыс. рублей, отчет о финансовых результатах АО «Тагилбанк» по результатам 2016 финансового года и счет «Убыток» в сумме 112 736 тыс. рублей.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Тагилбанк» по результатам 2016 финансового года.	Утвердить погашение убытков отчетного года в сумме 112 735 556 рублей 11 копеек в следующем порядке: - 112 735 556 рублей 11 копеек из суммы средств, учтенных на счете 10614 «Безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации акционерами, участниками», направить на погашение убытков отчетного года.
3. Распределение средств Фонда накопления.	Утвердить распределение средств Фонда накопления АО «Тагилбанк» в сумме 28 493 105 рублей 62 копейки в следующем порядке: - 28 493 105 рублей 62 копейки из суммы средств Фонда накопления АО «Тагилбанк» направить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Тагилбанк».	Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Тагилбанк» в количестве 5 человек.
5. Утверждение аудитора АО «Тагилбанк».	Утвердить аудитором АО "Тагилбанк" на 2017 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 2017 год в части аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит» (г. Москва)
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Тагилбанк»	Избрать в Ревизионную комиссию АО «Тагилбанк» следующих кандидатов: Завистгораева Екатерина Геннадьевна Кривоносова Наталья Викторовна Огнева Ольга Владимировна
7. 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
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 АО «ЕВРАЗ НТМК»	Одобрить сделки с АО «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 АО «ЕВРАЗ НТМК» на сумму до 2 000 000 тыс. рублей.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. Об одобрении сделок с ООО «ИнтерМед»	Одобрить сделки с ООО «ИнтерМед» 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

