

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ТКС Банк (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739642281

1.5. ИНН эмитента

7710140679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02673-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[http:// www.tcsbank.ru](http://www.tcsbank.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие Единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2010 года, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр.1

2.3. Кворум общего собрания: 147 200 000 голосов из 147 200 000, или 100%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки за 2009 год.

«За» - 147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

2. Принятие к сведению заключения аудитора Банка ООО “Банк’с-Аудит-Сервис” по итогам аудита за 2009 год.

«За» - 147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

3. Избрание членов Совета директоров Банка.

По кандидатуре Тинькова Олега

«За» - 147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Хьюза Оливера

«За» -147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Аристархова Константина Анатольевича

«За» - 147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Стасовского Вадима Вадимовича

«За» -147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Чесакова Георгия Рудольфовича

«За» -147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

4. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

По кандидатуре Возновой Екатерины Павловны

«За» - 147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Токарева Павла Викторовича

«За» -147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По кандидатуре Циреновой Ларисы Георгиевны

«За» - 147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

5. Утверждение аудитора Банка на 2010 год.

«За» -147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

«За» -147 200 000 (Сто сорок семь миллионов двести тысяч).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки за 2009 год.

2. Принять к сведению заключение аудитора Банка ООО "Банк'с-Аудит-Сервис" по итогам аудита за 2009 год.

3. Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц:

- Тиньков Олег
- Хьюз Оливер
- Аристархов Константин Анатольевич
- Стасовский Вадим Вадимович
- Чесаков Георгий Рудольфович

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Вознова Екатерина Павловна
- Токарев Павел Викторович
- Циренова Лариса Георгиевна

5. Утвердить аудитором Банка для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2010 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Альт-Аудит".

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год. По результатам деятельности доходы Банка за 2009 год составили 6 437 891 534, 39 руб., расходы Банка за 2009 год составили 6 159 081 110,16 руб., налог на прибыль, отнесенный на расходы 2009 г по данным налоговой декларации 144 543 568, 00 руб.,

- Прибыль в размере 7 000 000,00 руб. – направить в Резервный фонд;
- Прибыль в размере 127 266 856, 23 руб. – оставить не распределенной;

Утвердить годовой отчет Банка, а также бухгалтерские балансы, отчет о прибылях и убытках Банка за 2009 год.

Дивиденды за 2009 год не начислять.

2.6. Дата составления текста решения акционера: 03 июня 2010 года

3. Подпись

3.1.

Поверенный

О. Хьюз

Поверенный

В.В. Стасовский

Поверенный

И.А. Писемский

3.2. Дата "03" июня 2010г.

М.П.