

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, л. А, пом. 1-Н

Сведения о собрании:

Вид общего собрания – годовое (повторное);

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2014 года;

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2014 года;

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, л. А, пом. 1-Н

Повестка дня собрания:

1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Определение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «СИАБ».
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СИАБ», по результатам 2013 финансового года.
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ».
7. О передаче ОАО «СИАБ» акционером ОАО «СИАБ» имущества для целей увеличения стоимости чистых активов (капитала).
8. О передаче ОАО «СИАБ» акционером ОАО «СИАБ» имущества для целей увеличения стоимости чистых активов (капитала).
9. Одобрение сделки с заинтересованностью.
10. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Председатель общего собрания: Президент-Председатель Правления Ванчикова Галина Фадеевна.

Корпоративный секретарь: Корпоративный секретарь Тушева Наталья Анатольевна.

Счетная комиссия годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»:

Председатель Счетной комиссии: Макарова О.С.

Члены счетной комиссии: Зубкова М.В., Ильяшевич К.В.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «СИАБ» - 3 540 053 голоса

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СИАБ», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03.04.2014 года включены акционеры, обладающие в совокупности 3 540 053 обыкновенными акциями ОАО «СИАБ»

По состоянию на 11 часов 00 минут 25 июня 2014 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1- №3, №5, №6, по п.4.1 и 4.3. вопроса № 4, повестки дня общего собрания: 3 523 868

- по п.4.2. вопроса №4 повестки дня общего собрания: 17 619 340;

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: 1 761 922

- по вопросу №8 повестки дня общего собрания: 1 761 946

- по вопросу №9 повестки дня общего собрания: 0. Вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров.

- по вопросу №10 повестки дня общего собрания: 0. Вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СИАБ» по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, далее по тексту *Положение*):

- по вопросам №1- №3, №5, №6, по п.4.1 и 4.3. вопроса № 4, повестки дня общего собрания: 3 540 053

- по п.4.2. вопроса №4 повестки дня общего собрания: 17 700 265;

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: 1 778 107

- по вопросу №8 повестки дня общего собрания: 1 772 131

- по вопросу №9 повестки дня общего собрания: 0. Вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров.

- по вопросу №10 повестки дня общего собрания: 0. Вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» имеется

Первый вопрос повестки дня: Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3 540 053

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 540 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3 523 868

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	3 523 868
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Принять Регламент годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».

Второй вопрос повестки дня: Определение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 3 540 053

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 540 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 3 523 868. Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пункту 1 второго вопроса повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов
---------------------	---------------

ЗА	3 523 868
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пункту 2 второго вопроса повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов
1	Смирнова Наталья Лендрушевна	1 174 622
2	Макарова Ольга Станиславовна	1 174 622
3	Зубкова Марина Владимировна	1 174 624

Вариант голосования	Количество голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Определить состав Счетной комиссии ОАО «СИАБ» в количестве 3 (Трех) человек. Избрать в члены Счетной комиссии ОАО «СИАБ»: Смирнову Наталью Лендрушевну, Макарову Ольгу Станиславовну, Зубкову Марину Владимировну.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СИАБ», по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 3 540 053

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 540 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 3 523 868. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

3.1. Утвердить годовые отчеты ОАО «СИАБ».

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИАБ», в т.ч. отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СИАБ».

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли:

3.3.1. Прибыль в размере 141 082 363, 80 рублей направить на увеличение Фонда накопления ОАО «СИАБ».

3.3.2. Прибыль в размере 40 215 002, 08 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 11,36 рублей на 1 акцию в совокупном размере 40 215 002,08 рублей.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07.07.2014 года.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	00

3.5. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 21.07.2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 11.08.2014 года.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

3.6. Определить порядок и форму выплаты дивидендов итогам деятельности за 2013 год по обыкновенным акциям ОАО «СИАБ»:

- юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «СИАБ» - в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров ОАО «СИАБ»;
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «СИАБ» - в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров ОАО «СИАБ»;
- лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей - путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров ОАО «СИАБ» открыт лицевой счет номинальных держателей.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

3.7. Утвердить следующее распределение прибыли:

3.7.1. Дивиденды по итогу 2013 года не выплачивать.

3.7.2. Прибыль, полученную по итогу 2013 года в размере 181 297 365,88 рублей, направить на увеличение Фонда накопления ОАО «СИАБ».

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	0
«ПРОТИВ»	3 523 868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

3.1. Утвердить годовые отчеты ОАО «СИАБ».

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИАБ», в т.ч. отчет о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СИАБ».

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли по итогу 2013 года:

• Прибыль в размере 141 082 363, 80 рублей направить на увеличение Фонда накопления ОАО «СИАБ».

• Прибыль в размере 40 215 002, 08 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 11,36 рублей на 1 акцию в совокупном размере 40 215 002,08 рублей.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07.07.2014 года.

3.5. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 21.07.2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 11.08.2014 года.

3.6. Определить порядок и форму выплаты дивидендов итогам деятельности в 2013 году по обыкновенным акциям ОАО «СИАБ»:

- юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «СИАБ» – в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров ОАО «СИАБ»;

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «СИАБ» – в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров ОАО «СИАБ»;

лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – путем перечисления денежных средств депозитариям, которым в реестре акционеров ОАО «СИАБ» открыт лицевой счет номинальных держателей.

Четвертый вопрос повестки дня: Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пунктам 4.1. и 4.3. четвертого вопроса повестки дня общего собрания: 3 524 053 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня общего собрания: 3 524 053 голосов или 17 619 340 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пунктам 4.1. и 4.3. четвертого вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 524 053 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 524 053 голосов или 17 619 340 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пунктам 4.1. и 4.3. четвертого вопроса повестки дня общего собрания: 3 523 868 голосов. Кворум по пунктам 4.1. и 4.3. четвертого вопроса повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня общего собрания: 3 523 868 голосов или 17 619 340 кумулятивных голосов. Кворум по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Пункт 4.1. вопроса №4:

Определить количественный состав Совета директоров в 5 (пять) человек.

Варианты голосования	Количество голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Пункт 4.2., вопроса №4:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов
1	Таубин Эдуард Александрович	3 523 868
2	Инкин Сергей Юрьевич	3 523 868
3	Цуранов Игорь Григорьевич	3 523 868
4	Алексеев Андрей Алексеевич	3 523 868
5	Кузьминов Дмитрий Александрович	3 523 868

Вариант голосования	Количество голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Пункт 4.3. вопроса №4:

Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрального Банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ОАО «СИАБ» Президенту - Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.

Варианты голосования (ненужное – зачеркнуть)	Количество голосов
«ЗА»	3 523 868
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

4.1. Определить состав Совета директоров ОАО «СИАБ» в количестве 5 (Пяти) человек;

4.2. Избрать членами Совета директоров ОАО «СИАБ»: Таубина Эдуарда Александровича, Инкина Сергея Юрьевича, Цуранова Игоря Григорьевича, Алексева Андрея Алексеевича, Кузьминова Дмитрия Александровича.

4.3. Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрально банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ОАО «СИАБ» Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 3 540 053

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 540 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 3 523 868. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пункту 1 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	3 523 868
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пункту 2 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов
1	Иванкова Елена Ивановна	1 174 622
2	Русина Лада Викторовна	1 174 622
3	Марковская Софья Валерьевна	1 174 624

Вариант голосования	Количество голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Образовать Ревизионную комиссию ОАО «СИАБ» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Иванкова Елена Ивановна, Русина Лада Викторовна, Марковская Софья Валерьевна.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «СИАБ» на 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 3 540 053

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 540 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 3 523 868. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	3 523 868
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором ОАО «СИАБ» на 2014 год ЗАО «Балтийский аудит».

Седьмой вопрос повестки дня: О передаче Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» акционером ОАО «СИАБ» имущества в целях увеличения стоимости чистых активов (капитала) ОАО «СИАБ».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 778 107

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 778 107

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 761 922. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	1 761 922
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить безвозмездную передачу акционером ОАО «СИАБ» Табуиным Эдуардом Александровичем открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» имущества, и обязать Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» принять следующее имущество:

долю 1/2 в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, помещение 2-Н, 3-Н, общей площадью 724,5 кв.м., назначение: нежилое, этаж 1, антресоль, кадастровый номер 78:14:0007525:1618. Доля 1/2 в праве общей долевой собственности принадлежит Табуину Э.А. на праве собственности на основании Договора мены нежилых помещений от 26.07.2011г. №01/2011. Сведения об обременениях (ограничениях): не зарегистрировано. Стоимость передаваемой доли составляет 82 000 000 рублей.

Денежная оценка передаваемого имущества определена Советом директоров 26.05.2014г. (Протокол №30/2014 от 26.05.2014г.) на основании отчета независимого оценщика – ООО «АМС» (Отчет ООО «АМС» №484Н от 30.04.2014г.).

Имущество передается акционером Таубиным Э.А. в целях увеличения стоимости чистых активов (капитала) ОАО «СИАБ» на общую сумму 82 000 000 рублей.

Восьмой вопрос повестки дня: О передаче Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» акционером ОАО «СИАБ» имущества в целях увеличения стоимости чистых активов (капитала) ОАО «СИАБ».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 772 131

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 772 131

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 761 946. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА	1 761 946
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить безвозмездную передачу акционером ОАО «СИАБ» Инкиным Сергеем Юрьевичем открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» имущества, и обязать Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» принять следующее имущество:

долю ½ в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, помещение 2-Н, 3-Н, общей площадью 724,5 кв.м., назначение: нежилое, этаж 1, антресоль, кадастровый номер 78:14:0007525:1618. Доля ½ в праве общей долевой собственности принадлежит Инкину С.Ю. на праве собственности на основании Договора мены нежилых помещений от 26.07.2011г. №01/2011. Сведения об обременениях (ограничениях): не зарегистрировано. Стоимость передаваемой доли составляет 82 000 000 рублей.

Денежная оценка передаваемого имущества определена Советом директоров 26.05.2014г. (Протокол №30/2014 от 26.05.2014г.) на основании отчета независимого оценщика – ООО «АМС» (Отчет ООО «АМС» №483Н от 30.04.2014г.).

Имущество передается акционером Инкиным С.Ю. в целях увеличения стоимости чистых активов (капитала) ОАО «СИАБ» на общую сумму 82 000 000 рублей.

По девятому и десятому вопросам в соответствии с п. 7, ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту Закон) стоимость приобретаемого имущества была определена Советом директоров в соответствии со ст. 77 Закона и составила 82 000 000 рублей. Так как помимо Инкина С.Ю. акционер Таубин Э.А. также выступил с предложением о передачи своей доли в указанном имуществе, то данные сделки следует рассматривать как взаимосвязанные. Таким образом, общая стоимость передаваемого акционерами имущества составляет 164 000 000 рублей.

В соответствии с абз.2, пункта 4, ст. 83 Закона, сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров как сделка с заинтересованностью при условии, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки (с учетом взаимосвязанной сделки), будет 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «СИАБ» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Однако по данным бухгалтерской отчетности,

составленной по состоянию на 01.06.2014г., балансовая стоимость активов ОАО «СИАБ» составляет 12 898 000 000 рублей.

Так как стоимость передаваемого акционерами имущества менее 2 процентов активов ОАО «СИАБ», то одобрение данных взаимосвязанных сделок относится к компетенции Совета директоров ОАО «СИАБ». В соответствии с п. 3, ст. 48 Закона общее собрание акционеров не будет рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Дата составления протокола 25 июня 2014 года.

Председатель собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь собрания

Н.А. Тушева