

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 – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 августа 2014 года;

Дата проведения общего собрания: 29 августа 2014 года;

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

Повестка дня собрания:

1. Принятие Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
4. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».

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

Корпоративный секретарь: Корпоративный секретарь Тушева Наталья Анатольевна.

Счетная комиссия общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»:

Председатель Счетной комиссии: Смирнова Н.Л.

Члены счетной комиссии: Зубкова М.В., Макарова О.С.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1-№5 повестки дня общего собрания - 3 523 868 голоса;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-№5 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) - 3 540 053 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-№5 повестки дня общего собрания: 3 523 868 голосов, кворум имелся по каждому вопросу;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам №1-№5 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА - 3 523 868 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Принять Регламент Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
- 2.1. Утвердить Изменения №1, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» в предложенной редакции.
- 2.2. Уполномочить Президента-Председателя Правления Ванчикову Галину Фадеевну подписать Изменения №1, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- 2.3. Поручить Президенту-Председателю Правления ОАО «СИАБ» Ванчиковой Галине Фадеевне подписать и направить Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений №1, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» Ванчикову Галину Фадеевну.
- 3.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СИАБ».
- 3.2. Определить моментов вступления в законную силу новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ» дату государственной регистрации Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
- 4.1. Утвердить Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
- 4.2. Определить моментов вступления в законную силу новой редакции Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ» дату государственной регистрации Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 29 августа 2014 года.

Председатель собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь собрания

Н.А. Тушева