

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: 11 ноября 2014 года;

Дата проведения общего собрания: 27 ноября 2014 года;

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Принятие Регламента внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».

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

Корпоративный секретарь: Корпоративный секретарь Тушева Наталья Анатольевна.

Функции Счетной комиссии выполняет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) в лице уполномоченных сотрудников Ивановой Светланы Владимировны и Панишкиной Светланы Александровны.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, 2.1., 2.2. и 2.4. повестки дня общего собрания - 3 540 053 голоса;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1, 2.1., 2.2. и 2.4 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, 2.1., 2.2. и 2.4 повестки дня общего собрания: 3 523 868 голосов, кворум по каждому вопросу - 99.5428 %;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам №1, 2.1., 2.2. и 2.4 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА - 3 523 868 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2.3. повестки дня общего собрания – 17 700 265 голоса;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2.3. 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) - 17 700 265 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2.3. повестки дня общего собрания: 17 619 340 голосов, кворум 99.5428 %;

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Алексеев Андрей Алексеевич	3 523 868
2	Ванчикова Галина Фадеевна	3 523 868
3	Кузьминов Дмитрий Александрович	3 523 868
4	Таубин Эдуард Александрович	3 523 868

5	Фосман Аркадий Валерьевич	3 523 868
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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

1. Принять Регламент внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
- 2.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «СИАБ».
- 2.2. Определить состав Совета директоров ОАО «СИАБ» в количестве 5 (Пяти) человек;
- 2.3. Избрать членами Совета директоров ОАО «СИАБ»:
  - Таубина Эдуарда Александровича.
  - Алексева Андрея Алексеевича.
  - Кузьмина Дмитрия Александровича.
  - Ванчикову Галину Фадеевну.
  - Фосмана Аркадия Валерьевича.
- 2.4. 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.

Отчет составлен в 2 экземплярах.  
Дата составления отчета 03.12.2014 года.

Председатель собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь собрания

Н.А. Тушева