

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»;

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИАБ»;

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: 28 ноября 2014 года;

Дата проведения общего собрания: 19 декабря 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 10 минут;

Время начала подсчета голосов: 11 часов 13 минут;

Время закрытия общего собрания: 11 часов 15 минут.

Повестка дня собрания:

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

2. Одобрение сделки с заинтересованностью.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1 и №2 повестки дня общего собрания - 3 540 053 голоса;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 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) – 3 118 134,5 голоса;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 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) – 1 348 107 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 2 797 949,5 голоса, кворум по вопросу – 89,57 %;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА – 2 797 949,5 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 1 022 922 голоса, кворум по вопросу – 75,88 %;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: ЗА – 1 022 922 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

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

1. Утвердить Регламент общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».

2. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора о предоставлении безотзывной банковской гарантии члену Совета директоров ОАО «СИАБ» и акционеру, владеющему более 20% голосующих акций ОАО «СИАБ» Таубину Эдуарду Александровичу с условием предоставления Таубиным Эдуардом Александровичем обеспечения в виде залога прав по договорам банковского вклада, заключенным с ОАО «СИАБ». Сделка заключается на следующих условиях:

- банковская гарантия ОАО «СИАБ» предоставляется Таубину Эдуарду Александровичу согласно которой ОАО «СИАБ» (Гарант) обязуется уплатить владельцам ценных бумаг ОАО «СИАБ» (государственный регистрационный номер 10103245В) цену проданных Таубину Эдуарду Александровичу (Принципалу) указанных ценных бумаг в случае неисполнения Таубиным Эдуардом Александровичем (Принципалом) как лицом, направившим обязательное предложение владельцам ценных бумаг ОАО «СИАБ», обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги ОАО «СИАБ»;
- сумма банковской гарантии 319 010 000 (триста девятнадцать миллионов десять тысяч) рублей;
- банковская гарантия является безотзывной;

- срок действия банковской гарантии: банковская гарантия должна быть выдана в период с 19 декабря 2014 по 31 декабря 2014 года, срок действия банковской гарантии до 09 октября 2015 года;
- размер вознаграждения ОАО «СИАБ» за предоставленную банковскую гарантию составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

В качестве обеспечения банковской гарантии Таубин Эдуард Александрович передает в залог права требования по договорам банковского вклада, заключенным с ОАО «СИАБ» на общую сумму не менее 320 000 000 (трехсот двадцати миллионов) рублей на срок до 12 октября 2015 года. В соответствии с заключаемой сделкой, Таубин Э.А. предоставляет обеспечение своих обязательств как Принципала по возмещению ОАО «СИАБ» как Гаранту всех денежных сумм, выплаченных ОАО «СИАБ» по обеспечиваемым банковской гарантией обязательствам Таубина Эдуарда Александровича, уплаты комиссии, пеней, иных платежей по заключаемому договору о выдаче банковской гарантии.

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 22.12.2014 года.

Председатель собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь собрания

Н.А. Тушева