

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

Сведения об обществе:

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

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

Сведения об общем собрании акционеров (далее по тексту Собрание):

Вид Собрания – годовое;

Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.04.2016;

Дата проведения Собрания: 17.05.2016;

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Время закрытия Собрания: 13 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2015 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» и избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
5. Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
6. Принятие решения об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
7. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
8. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
9. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
10. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.

Председатель Собрания: Президент-Председатель Правления Ванчикова Галина Фадеевна.

Секретарь Собрания: Корпоративный секретарь Орленко Наталья Анатольевна.

Функции Счетной комиссии выполняет АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) в лице уполномоченного сотрудника Иванова Александра Владимировича (доверенность №0001/3 от 11.01.2016).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 540 053 голоса;

По состоянию на 12:00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 3 524 368 голосами, что составляет 99,5569% от общего количества лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10: 3 540 053 голоса.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2): 17 700 265 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня № 4 (решение 4.2): 3 540 053 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10: 3 524 368 голосов. Кворум: 99,5569%. Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2): 17 621 840 голосов. Кворум: 99,5569 %. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня 4 (решение 4.2): 3 524 368 голоса. Кворум 99,5569%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3), 5, 6, 7, 8, 9, 10:

ЗА – 3 524 368 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Не голосовали: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня № 4 (решение 4.1.):

ЗА – 3 160 446 голосов, что составляет 89,6741% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Не голосовали: 363 922 голоса.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2) распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Алексеев Андрей Алексеевич	3 524 368
2	Ванчикова Галина Фадеевна	3 524 368
3	Кузьминов Дмитрий Александрович	3 524 368
4	Таубин Эдуард Александрович	3 524 368
5	Фосман Аркадий Валерьевич	17 621 840
«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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №4 (решение 4.2) распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Русина лада Викторовна	350 000	100	0	0	0	0	0	0
2	Марковская Софья Валерьевна	350 000	100	0	0	0	0	0	0
3	Никулина Светлана Владимировна	350 000	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали: 0

Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки:

1. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ». (Приложение №1).
 - 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ».
 - 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ».
 - 2.3. Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
 - 2.4. Прибыль за 2015 год в размере 2 236 158,68 руб. (два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто пятьдесят восемь рублей 68 копеек) направить на увеличение Фонда накопления.
 - 2.5. Дивиденды по итогу 2015 финансового года не выплачивать.
- 3.1. Определить состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 5 (Пяти) человек;

- 3.2. Избрать членами Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»:
Таубина Эдуарда Александровича.
Алексеева Андрея Алексеевича.
Кузьминова Дмитрия Александровича.
Ванчикову Галину Фадеевну.
Фосмана Аркадия Валерьевича.
- 3.3. Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрально банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.
- 4.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 3 (Трех) человек.
4.2. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ»: Никулину Светлана Владимировну, Русину Ладу Викторовну, Марковскую Софью Валерьевну.
5. Утвердить аудитором ПАО БАНК «СИАБ» на 2016 год ООО «Балтийский аудит».
6. Одобрить участие ПАО БАНК «СИАБ» в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
7. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).
Предмет сделки по предоставлению кредита: Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.
8. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон» ИНН 2310165912 (Поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).
Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязуется перед Кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.
Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.
9. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Фосман Аркадий Валерьевич (Поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).

Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.

Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.

Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.

Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.

Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.

Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.

10. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:

Стороны сделки: Фосман Дмитрий Валерьевич (Поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).

Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.

Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.

Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.

Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.

Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.

Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 20.04.2016 года.

Председатель Собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь Собрания

Н.А. Орленко