



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО БАНК «СИАБ».

Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»), место нахождения и почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н, принято решение о проведении 24 мая 2017 года годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Собрание). Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до Собрания.

Собрание будет проводиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н. Начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 11 часов 00 минут. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 мая 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2016 год
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2016 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
5. Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
7. Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
8. Утверждение новой редакции устава ПАО БАНК «СИАБ».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».
10. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».

Вопросы в повестку дня Собрания включены Советом директоров ПАО БАНК «СИАБ»

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н по рабочим дням с 10.00 до 16.00, а в день проведения собрания с 11.00 и до закрытия собрания.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: <https://siab.ru/about/disclosure/>.

Телефон для справок: тел.: +7 (812) 380-8130 (доб. 2237)

ПАО БАНК «СИАБ»

196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, д. 8, лит.А, пом.
1-Н
тел.: +7 (812) 380 8130
факс: +7 (812) 380 8136
bank@siab.ru, www.siab.ru

ИНН 2465037737
БИК 044030757
К/с 3010181060000000757
в Северо-Западном ГУ Банка
России

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании

1. Акционер – физическое лицо: обязан предъявить счетной комиссии паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2. Акционер – юридическое лицо в лице Руководителя юридического лица: обязан предъявить счетной комиссии документ удостоверяющий личность, а так же предъявить оригинал или заверенную надлежащим образом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а так же предоставить оригинал или надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.

3. Акционер – юридическое лицо в лице уполномоченного доверенностью представителя: обязан предъявить счетной комиссии документ удостоверяющий личность, оригинал доверенности на голосование, а так же предъявить оригинал или заверенную надлежащим образом копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя юридического лица и оригинал или надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица.

4. Акционер - представитель физического лица: обязан предъявить счетной комиссии паспорт или иной документ удостоверяющий личность и предоставить доверенность на голосование.

5. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа удостоверяющего личность), для юридического лица – наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение). Доверенность на голосование должна быть оформлена и в соответствии с требованиями 185-188 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам направляются бюллетени для голосования. Акционера, которые не могут принять непосредственное участие в работе Собрания, могут заполнить бюллетени и направить их почтой по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н.

Каждый бюллетень должен быть подписан в строке:

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.



При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, соответствующая требованиям, установленным пунктом 5 Порядка регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ»

Исп. Орленко Н.А.
т. (812) 380-81-30 доб. 2237
+7 (911) 915-18-79

ПАО БАНК «СИАБ»

196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, д. 8, лит.А, пом.
1-Н
тел.: +7 (812) 380 8130
факс: +7 (812) 380 8136
bank@siab.ru, www.siab.ru

ИНН 2465037737
БИК 044030757
К/с 3010181060000000757
в Северо-Западном ГУ Банка
России