



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

Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" (далее по тексту ПАО БАНК «СИАБ») настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 27.06.2018

Место проведения Собрания: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05.06.2018

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н

Повестка дня Собрания:

- (1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- (2) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
- (3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
- (4) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2017 финансового года.
- (5) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
- (6) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
- (7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
- (8) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 24.05.2018 года по 26.06.2018 года включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, 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/>.

По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2237).

Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ»

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