



## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО БАНК «СИАБ».**

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

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения Собрания:** 01.10.2019

**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:** 19.09.2019

**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) Утверждение Бизнес-плана ПАО БАНК «СИАБ».
- (2) Утверждение новой редакции Устава ПАО БАНК «СИАБ».
- (3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».
- (4) Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления 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 10.09.2019 по 30.09.2019 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения Собрания («01» октября 2019 года) 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Татьяне Васильевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2263).

**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.

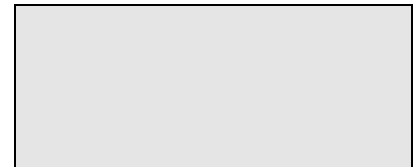
5. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа удостоверяющего личность), для юридического лица – наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение). Доверенность на голосование должна быть оформлена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

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 №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. Синякова Татьяна  
т. (812) 380-81-30 доб. 2263  
+7 (981) 975-04-85

#### **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