

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: 06.05.2017;

Дата проведения Собрания: 24.05.2017;

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 40 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 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».

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, 4, 5 (решение 5.2), 6 (решение 6.1), 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 №5 (решение 5.1): 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 № 6 (решение 6.2.): 15 685 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 (решение 5.2), 6 (решение 6.1), 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 №5 (решение 5.1.): 17 621 840 голосов. Кворум: 99,5569 %. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня 6 (решение 6.2.): 0 голосов. Кворум 0%. Кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 (решение 5.2), 6 (решение 6.1), 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 кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №5 (решение 5.1) распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных за кандидата
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
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	Митюгов Алексей Вадимович	17 621 840
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> 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

**Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки:**

Решение №1: Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».

Решение №2.1: Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ».

Решение №2.2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ».

Решение №2.3: Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Решение №3.1: Дивиденды по итогу 2016 финансового года не выплачивать.

Решение №3.2: Погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2016 финансового года в размере 128 423 466,22 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.

Решение №4: Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в 5 (пять) человек.

Решение №5.1: Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:

Таубин Эдуард Александрович, Алексеев Андрей Алексеевич, Кузьминов Дмитрий Александрович.

Ванчикова Галина Фадеевна, Митюгов Алексей Вадимович.

Решение №5.2: 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.

Решение №6: Определить состав Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 3 (Трех) человек.

Решение №7: Утвердить аудитором ПАО БАНК «СИАБ» на 2016 год ООО «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).

Решение №8.1: Утвердить новую редакцию устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

Решение №8.2: Поручить Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне подписать и направить Банк России ходатайство о государственной регистрации новой редакции устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

Решение №9: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

Решение №10: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 29.05.2017 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания




Г.Ф. Ванчикова

Н.А. Орленко