

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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 – внеочередное;

Форма проведения Собрания – собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28.06.2016;

Дата проведения Собрания: 28.07.2016;

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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» и избрание членов Совета директоров 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 (решения 3.1, 3.3): 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3): 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, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3):

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 №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	Митюгов Алексей Вадимович	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

Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки:

1. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
2. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
- 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в 5 (пять) человек.
- 3.2. Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:  
 Таубин Эдуард Александрович.  
 Алексеев Андрей Алексеевич.  
 Кузьминов Дмитрий Александрович.  
 Ванчикова Галина Фадеевна.  
 Митюгов Алексей Вадимович.
- 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.

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 28 июля 2016 года.

Председатель Собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь Собрания

Н.А. Орленко