

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» (далее по тексту - ПАО БАНК «СИАБ»);  
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: 05.06.2018.

Дата проведения Собрания: 27.06.2018.

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: 10 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 45 минут.

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».

Председатель Собрания: Президент-Председатель Правления, член Совета директоров 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 №0477 от 26.12.2017).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 540 053 голоса;

По состоянию на 11:00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 3 524 519 голосами, что составляет 99.5612 % 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, 8: 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 №6: 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 № 7: 23 585 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8: 3 524 519 голосов. Кворум: 99.5612%. Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №6: 17 622 595 голосов. Кворум: 99.5612 %. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня 7: 8 051 голосов. Кворум 34.1361%. Кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8:

ЗА – 3 524 519 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 №6 распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Алексеев Андрей Алексеевич	3 524 519
2	Ванчикова Галина Фадеевна	3 524 519
3	Кузьминов Дмитрий Александрович	3 524 519
4	Таубин Эдуард Александрович	3 524 519
5	Митюгов Алексей Вадимович	3 524 519
«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:**

Решение по 1 вопросу: Утвердить Регламент проведения общих собраний акционеров ПАО БАНК «СИАБ». Определить порядок ведения общего собрания акционеров в соответствии с регламентом.

Решение по 2 вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год. Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.

Решение по 3 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Решение по 4 вопросу: Дивиденды за 2017 год по акциям ПАО БАНК «СИАБ» не выплачивать. Погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2017 года в размере 136 883 475.95 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.

Решение по 5 вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 5 (пяти) членов.

Решение по 6 вопросу: Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:

1. Таубин Эдуард Александрович
2. Алексеев Андрей Алексеевич
3. Ванчикова Галина Фадеевна
4. Кузьминов Дмитрий Александрович
5. Митюгов Алексей Вадимович

Решение по 8 вопросу: Утвердить аудитором ПАО БАНК «СИАБ» Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).

Отчет составлен в 2 экземплярах.  
Дата составления отчета 27.06.2018 года.

Председатель Собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь Собрания

Н.А. Орленко