

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
Место нахождения и адрес общества:	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, корп.(стр.)лит А, оф.1-Н
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	19 сентября 2019 года
Дата проведения Собрания:	01 октября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, корп. (стр.) лит А, оф. 1-Н
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Журавлев Александр Иванович по доверенности № 177 от 05.02.2019
Председатель Собрания	Председатель Совета директоров Таубин Эдуард Александрович
Секретарь Собрания	Корпоративный секретарь Синякова Татьяна Васильевна

Повестка дня общего 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Бизнес-плана ПАО БАНК «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 540 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 524 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 524 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 524 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО БАНК «СИАБ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава ПАО БАНК «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 540 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 524 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 524 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 524 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить новую редакцию Устава ПАО БАНК «СИАБ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 540 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 524 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 524 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 524 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 540 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 540 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 524 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 524 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 524 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

4. Утвердить Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 01.10.2019.

Председатель Собрания

ПОДПИСЬ

Э.А. Таубин

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

Т. В. Синякова