

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА 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 - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 июня 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
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
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:	Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2018 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) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.

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	3 516 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3338%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 516 468	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:	3 516 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год. Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.

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	3 516 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3338%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 516 468	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:	3 516 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2018 финансового года.

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	3 516 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3338%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 516 468	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:	3 516 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2018 год по акциям ПАО БАНК «СИАБ» не выплачивать. Погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2018 года в размере 54 360 695.16 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Определение количественного состава Совета 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	3 516 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3338%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 516 468	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:	3 516 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета 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	17 700 265
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 700 265
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 582 340
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.3338%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Таубин Эдуард Александрович	3 516 468
2	Алексеев Андрей Алексеевич	3 516 468
3	Кузьминов Дмитрий Александрович	3 516 468
4	Митюгов Алексей Вадимович	3 516 468
5	Ванчикова Галина Фадеевна	3 516 468
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		17 582 340

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии 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	23 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора 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	3 516 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.3338%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 516 468	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:	3 516 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора ПАО БАНК «СИАБ» Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Председательствующий собрания:****Секретарь собрания:****Э.А. Таубин****Т. В. Синякова**

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) лист 16

Председатель Собрании

Э.А. Таубин

Секретарь Собрании

Т.В. Синякова



г. Санкт-Петербург, 17 июня 2019 года