



**Формулировки решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
ПАО БАНК «СИАБ»**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- (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».

Вопрос №1 Утверждение Бизнес-плана ПАО БАНК «СИАБ».

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

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

Вопрос №2 Утверждение новой редакции Устава ПАО БАНК «СИАБ».

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:

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

Вопрос №3: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:

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

Вопрос №4: Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:

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