

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
Место нахождения Общества:	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, корп.(стр.)лит А, оф.1-Н
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.08.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	09.10.2018 г.
Место проведения Собрания:	Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	13:00
Дата составления протокола:	09.10.2018 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»**
- 2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»**
- 3. Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0477 от 26.12.2017 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 356 022 голосами, что составляет 10.0570% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия собрания **отсутствовал.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» «В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.) открытие Собрания было перенесено на 1 час.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 356 022 голосами, что составляет 10.0570% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия собрания **отсутствовал.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович

(по доверенности №0477 от 26.12.2017 г.)



**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений
по вопросам повестки дня Собрания Публичного акционерного общества "Санкт-
Петербургский Индустриальный Акционерный Банк".**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Ванчикова Галина Фадеевна
2	Митюгов Алексей Вадимович

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович

(по доверенности №0477 от 26.12.2017 г.)

