

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на повторном 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:  | Повторное 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:   | 13.11.2018 г.  |
| Место проведения Собрания:  | 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, корп.(стр.) лит А, оф.1-Н         |
| Время начала регистрации:   | 11:00  |
| Время окончания регистрации:                                      | 13:00  |
| Дата составления протокола:                                       | 13.11.2018 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 час. 00** мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **100** голосами, что составляет **0,0028%** 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 час. 00** мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **100** голосами, что составляет **0,0028%** 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.)

