

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, л. А, пом. 1-Н

Сведения о собрании:

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.03.2015;

Дата проведения общего собрания: 08.04.2015;

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, л. А, пом. 1-Н

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов финансовых результатов, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2014 финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
5. Избрание Аудитора ОАО «СИАБ».
6. Утверждение новой редакции устава АО «СИАБ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «СИАБ».
8. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления АО «СИАБ».
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «СИАБ».

Председатель общего собрания: Президент-Председатель Правления Ванчикова Галина Фадеевна.

Корпоративный секретарь: Корпоративный секретарь Тушева Наталья Анатольевна.

Функции Счетной комиссии выполняет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) в лице уполномоченного сотрудника Ивановой Светланы Владимировны (доверенность №1389 от 28.11.2014).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №№1 – 3.1, 3.3 – 9 повестки дня общего собрания - 3 540 053 голоса;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу № 3.2. повестки дня Собрания: 17 700 265 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня №№ 1, 2 (решение 2.1 – 2.4), 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6 (решение 6.1, 6.2), 7, 8, 9: 2 809 133 голоса.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2): 14 045 665 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня №4 (решение 4.2): 421 185 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№1, 2 (решение 2.1 – 2.4), 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6 (решение 6.1, 6.2), 7, 8, 9: 2 483 948 голосов.

Кворум: 88,4240%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2): 12 419 740 голосов.

Кворум: 88,4240%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №4 (решение 4.2): 405 000 голосов.

Кворум: 96,1573%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2 (решение 2.1 – 2.4), 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6 (решение 6.1, 6.2), 7, 8, 9.; по которому имелся кворум: ЗА - 2 483 948 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2) по которому имелся кворум: ЗА - 12 419 740 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Алексеев Андрей Алексеевич	2 483 948
2	Ванчикова Галина Фадеевна	2 483 948
3	Кузьминов Дмитрий Александрович	2 483 948
4	Таубин Эдуард Александрович	2 483 948
5	Фосман Аркадий Валерьевич	2 483 948
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №4 (решение 4.2) по которому имелся кворум: ЗА – 405 000 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Русина лада Викторовна	405 000
2	Марковская Софья Валерьевна	405 000
3	Никулина Светлана Владимировна	405 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».

2.1. Утвердить годовые отчеты ОАО «СИАБ».

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИАБ», в т.ч. отчет о финансовых результатах ОАО «СИАБ».

2.3. Прибыль за 2014 год в размере 10 392 359 рублей 89 копейки направить на увеличение Фонда накопления.

2.4. Дивиденды по итогу 2014 финансового года не выплачивать.

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «СИАБ» в 5 (пять) человек.

3.2. Избрать Совет директоров ОАО «СИАБ» в следующем составе:

- Таубин Эдуард Александрович.
- Алексеев Андрей Алексеевич.
- Кузьминов Дмитрий Александрович.
- Ванчикова Галина Фадеевна.
- Фосман Аркадий Валерьевич.

3.3. Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрально банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ОАО «СИАБ» Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ» в 3 (три) человека.

4.2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СИАБ» в следующем составе:

- Русина Лада Викторовна.
- Марковская Софья Валерьевна.
- Никулина Светлана Владимировна.

5. Избрать Аудитора ОАО «СИАБ» на 2015 год ЗАО «Балтийский аудит».

6.1. Утвердить новую редакцию устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк».

6.2. Поручить Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне подписать и направить Банк России ходатайство о государственной регистрации новой редакции устава ОАО «СИАБ». Уполномочить Президента-Председателя Правления Ванчикову Галину Фадеевну подписать соответствующее ходатайство о замене лицензии на совершение банковских операций в Банк России.

7. Утвердить Положение о Совете директоров АО «СИАБ».

8. Утвердить Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления АО «СИАБ».

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 10.04.2015 года.

Председатель собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь собрания

Н.А. Тушева