

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 – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.06.2015;

Дата проведения общего собрания: 08.07.2015;

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 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение новой редакции устава ПАО «СИАБ».
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СИАБ».
4. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО «СИАБ».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СИАБ».

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

Корпоративный секретарь: Корпоративный секретарь Тушева Наталья Анатольевна.

Функции Счетной комиссии выполняет АО «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 – 5 повестки дня общего собрания - 3 540 053 голоса;

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 №№ 1-5: 3 540 053 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№1-5: 3 523 868 голосов.

Кворум: 99,54%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1-5, по которому имелся кворум: ЗА – 3 523 868 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

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

1. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
- 2.1. Утвердить новую редакцию устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк».
- 2.2. Поручить Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне подписать и направить Банк России ходатайство о государственной регистрации новой редакции устава ПАО «СИАБ». Уполномочить Президента-Председателя Правления Ванчикову Галину Фадеевну подписать соответствующее ходатайство о замене лицензии на совершение банковских операций в Банк России.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СИАБ».
4. Утвердить Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО «СИАБ».
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СИАБ».

Отчет составлен в 2 экземплярах.

Дата составления отчета 13.07.2015 года.

Председатель собрания

Г.Ф. Ванчикова

Секретарь собрания

Н.А. Тушева