



**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО БАНК «СИАБ».**

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее по тексту ПАО БАНК «СИАБ») настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23.11.2023.

**Последний день срока приема бюллетеней для голосования:** 22.11.2023.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 16.10.2023.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные.

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н.

**Повестка дня Собрания:**

- (1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- (2) Об избрании членов Совета директоров.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, 17.10.2023 по 23.11.2023 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени.

Информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров также разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://siab.ru/about/disclosure/>.

По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Орленко Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-44 (доб. 2237)

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, направляются бюллетени для голосования заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Акционеры Банка, зарегистрированные в реестре акционеров, дополнительно могут получить бюллетени под роспись по адресу Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 17.10.2023 года по 22.11.2023 года, с 11.00 до 18.00. с понедельника по четверг, с 11.00 до 17.00 в пятницу.

Заполненные в установленном порядке бюллетени необходимо направить почтой по следующему адресу: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, обеспечив их поступление в срок до 24 ч. 00 мин. 22.11.2023, либо представить лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н в срок до 22.11.2023 включительно с 11.00 до 18.00. с понедельника по четверг, с 11.00 до 17.00 в пятницу.

**ПАО БАНК «СИАБ»**

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Черниговская, д. 8, лит.А, пом.  
1-Н  
тел.: +7 (812) 380 8130  
факс: +7 (812) 380 8136  
[bank@siab.ru](mailto:bank@siab.ru), [www.siab.ru](http://www.siab.ru)

ИНН 2465037737  
БИК 044030757  
К/с 3010181060000000757  
в Северо-Западном ГУ Банка  
России

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума собрания учитываются бюллетени, полученные Банком до даты окончания приема бюллетеней. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **22.11.2023. (до 24 ч. 00 мин.)**.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Акционер (лицо, осуществляющее права по ценным бумагам), права на акции которого учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров лично либо путем направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении в электронной форме (в форме электронных документов), которое номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация направляет держателю реестра на основании указаний, полученных от акционера (лица, осуществляющего права по ценным бумагам). Таким образом, принявшими участие в Собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 18.09.2023 включительно.

Каждый бюллетень должен быть подписан в строке:

***Подпись акционера или уполномоченного представителя:***

*В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.*



Неподписанный бюллетень считается недействительным.

При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, а также итоги голосования размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ»**

**ПАО БАНК «СИАБ»**

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Черниговская, д. 8, лит.А, пом.  
1-Н  
тел.: +7 (812) 380 8130  
факс: +7 (812) 380 8136  
bank@siab.ru, www.siab.ru

ИНН 2465037737  
БИК 044030757  
К/с 3010181060000000757  
в Северо-Западном ГУ Банка  
России