



СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совета директоров 23 мая 2022 года (Протокол № 15/2022), в соответствии с Уставом ПАО БАНК «СИАБ» и статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», было также принято решение созвать и провести собрание **29 июня 2022 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров)**.

Место проведения Собрания: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03.06.2022.

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) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2021 год.
- (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2021 год.
- (3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2021 финансового года.
- (4) Определение количественного состава Совета директоров.
- (5) Избрание членов Совета директоров.
- (6) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- (7) Утверждение аудитора.
- (8) Утверждение Изменений к Уставу ПАО БАНК «СИАБ» в новой редакции.
- (9) Утверждение Устава в новой редакции.
- (10) Утверждение Бизнес-плана ПАО БАНК «СИАБ».
- (11) Утверждение Положения о Совете директоров.
- (12) Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления.

При поступлении от акционеров предложений в повестку дня в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять решение о включении выдвинутых предложений и повторно утвердить повестку годового общего собрания акционеров.

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, с 03.06.2022 по 29.06.2022 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания с 10:00 и до закрытия собрания. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: <https://siab.ru/about/disclosure/>.

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

Информация о лицах, имеющих право на участие в Собрании

1. Акционер – физическое лицо: обязан предъявить счетной комиссии паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Данные предъявляемого документа должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2. Акционер – юридическое лицо в лице Руководителя юридического лица: обязан предъявить счетной комиссии документ удостоверяющий личность, а так же предъявить оригинал или заверенную надлежащим образом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а так же предоставить оригинал или надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является.

3. Акционер – юридическое лицо в лице уполномоченного доверенностью представителя: обязан предъявить счетной комиссии документ удостоверяющий личность, оригинал доверенности на голосование, а так же предъявить оригинал или заверенную надлежащим образом копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя юридического лица и оригинал или надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица.

4. Акционер – представитель физического лица: обязан предъявить счетной комиссии паспорт или иной документ удостоверяющий личность и предоставить доверенность на голосование.

5. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа удостоверяющего личность), для юридического лица – наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение). Доверенность на голосование должна быть оформлена и в соответствии с требованиями 185-188 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам направляются бюллетени для голосования. Акционера, которые не могут принять непосредственное участие в работе Собрания, могут заполнить бюллетени и направить их почтой по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н.

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.



При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, соответствующая требованиям, установленным пунктом 5 Порядка регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Исп. Орленко Наталья
т. (812) 380-81-30 доб. 2237

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО БАНК «СИАБ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО БАНК «СИАБ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее – далее по тексту ПАО БАНК «СИАБ»), в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» (далее – совет директоров) от 23 мая 2022 года (Протокол № 15/2022) приняло решение установить **02 июня 2022** года (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» по итогам 2021 года (далее – собрание) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию 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