



## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СИАБ».**

Советом директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», место нахождения и почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н, принято решение о проведении 08 июля 2015 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» (далее – Собрание). Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до Собрания.

Собрание будет проводиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 июня 2015 года.

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».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н по рабочим дням с 10.00 до 16.00.

**Совет директоров ОАО «СИАБ»**

Исп. Тушева Н.А.  
т. (812) 380-81-30 доб. 2237  
+7 (911) 915-18-79

### **ОАО «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