

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента	1022400003944
1.5. ИНН эмитента	2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03245 - В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.siab.ru/about/facts/">http://www.siab.ru/about/facts/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. В форме совместного присутствия акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21 мая 2009 года, город Санкт-Петербург, улица Черниговская, дом 8, литер А, помещение 1-Н.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. 2523868 голосов, 99.36%.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>2.4.1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ». Голосование: «За» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, по результатам 2008 финансового года.. Голосование: «За» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.3. Определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ». Голосование: «За» - 1 261 946 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ». Голосование: Таубин Э.А. - «за» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет; Инкин С.Ю. – «за» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет; Власенкова Ю.Б. - «за» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет; Цуранов И.Г. - «за» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет; Фосман А.В. - «за» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.5. Определение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «СИАБ». Голосование: «За» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.6. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ» на 2009 г. Голосование: «За» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p>	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1. По первому вопросу:  
Принять Регламент годового Общего собрания акционеров.

2.5.2. По второму вопросу:  
Утвердить годовой отчет.  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и об убытках (счетов, прибылей и убытков) общества.  
Распределить прибыль по итогам 2008 года следующим образом:  
– зачислить в резервный фонд 2 000 000,00 руб.;  
– зачислить в фонд накопления 11 778 125,01 руб.  
Произвести перенос денежных средств из фонда специального назначения в фонд накопления в размере 6 231 403,70 руб.  
Дивиденды не выплачивать.

2.5.3. По третьему вопросу:  
Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (Трех) человек.  
Избрать в члены Ревизионной комиссии: Чиркову О.В., Воронкова Б.А., Бабенко Е. Ю.

2.5.4. По четвертому вопросу:  
Определить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек;  
Избрать членами Совета директоров ОАО «СИАБ»: Таубина Э.А., Инкина С.Ю., Власенкову Ю.Б., Цуранова И.Г., Фосмана А.В.  
Предоставить право подписания уведомления в ГУ Банка России по СПб об избрании нового состава Совета директоров Председателю Правления Инкину С.Ю.

2.5.5. По пятому вопросу:  
Определить состав Счетной комиссии в количестве 3 (Трех) человек.  
Избрать в члены Счетной комиссии: Ильяшевич К.В., Митюгова А.В., Макарову О.С.

2.5.6. По шестому вопросу:  
Утвердить Аудитором ОАО «СИАБ» на 2009 год ЗАО «Балтийский аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.  
22 мая 2009 года.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента			И.О. Фамилия
Председатель Правления			С.Ю. Инкин
		(подпись)	
3.2. Дата “	22	мая	20 09 г.
			М.П.