

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное 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. 27 мая 2010 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. Определение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «СИАБ». Голосование: «За» - 2523868 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2009 финансового года. Голосование: «За» - 2523868 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. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ». Голосование: «За» - 1 261 946 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято.</p> <p>2.4.6. Утверждение аудитора ОАО «СИАБ» на 2010 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 ОАО «СИАБ».

2.5.2. По второму вопросу:  
1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 3 (Трех) человек.  
2. Избрать в члены Счетной комиссии: Ильяшевич Кристину Викторовну, Митюгова Алексея Вадимовича, Макарову Ольгу Станиславовну.

2.5.3. По третьему вопросу:  
1. Утвердить годовой отчет ОАО «СИАБ».  
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИАБ», в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СИАБ».  
3. Распределить прибыль по результатам 2009 финансового года следующим образом: Прибыль в размере 17 875 312 (Семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста двенадцать) рублей 72 копейки направить на увеличение Фонда накопления.  
4. Дивиденды по итогу 2009 финансового года не выплачивать

2.5.4. По четвертому вопросу:  
1. Определить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек;  
2. Избрать членами Совета директоров ОАО «СИАБ»: Таубина Эдуарда Александровича, Инкина Сергея Юрьевича, Власенкову Юлию Борисовну, Цуранова Игоря Григорьевича, Фосмана Аркадия Валерьевича.  
3. Предоставить право подписания уведомления в ГУ Банка России по Санкт-Петербургу об избрании нового состава Совета директоров Председателю Правления Инкину С.Ю.

2.5.5. По пятому вопросу:  
1. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (Трех) человек.  
2. Избрать в члены Ревизионной комиссии: Чиркову Ольгу Владимировну, Никулину Светлану Владимировну, Бабенко Елену Юрьевну

2.5.6. По шестому вопросу:  
Утвердить аудитором ОАО «СИАБ» на 2010 год ЗАО «Балтийский аудит».

6. Дата составления протокола общего собрания.  
31 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента		И.О. Фамилия	
Председатель Правления		С.Ю. Инкин	
		(подпись)	
3.2. Дата “	31	мая	2010 г. М.П.