



УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»  
Протокол №20/2023 от 18.10.2023

### **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

внеочередного Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»  
проводимого в форме заочного голосования,  
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата собрания): 22.11.2023  
последний день срока приема бюллетеней для голосования: **23.11.2023**

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

**Вопрос №1.** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

#### **Пояснения к вопросу №1.**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ) к компетенции общего собрания акционеров отнесено рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Вопрос включен в повестку дня общего собрания акционеров по требованию акционеров Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

- (1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
- (2) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

С целью формирования Совета директоров Банка в новом составе внеочередному общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

#### **Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ», избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» 07 июня 2023 года.

**Вопрос №2.** Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».

#### **Пояснения к вопросу №2.**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ) к компетенции общего собрания акционеров отнесено рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров Банка.

Согласно п. 16.2 Устава акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Банка.

Советом директоров Банка принято решение об отсутствии оснований для признания выдвинутых акционерами кандидатов несоответствующими профессиональной компетенции, опыту и требованиям к личной и деловой репутации (протокол № 20/2023 от 18.10.2023). Все кандидаты представили согласие на избрание в Совет директоров Банка.

Внеочередному общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос и принять решение.

#### **Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня:**

2. Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:

1. Бойко Олег Викторович
2. Кузнецов Владимир Вячеславович
3. Левченко Алексей Валерьевич
4. Салыч Геннадий Геннадьевич
5. Шрайбер Марк Яковлевич