

**Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента	1027800000315
1.5. ИНН эмитента	7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02304В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 http://www.tavrlich.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 г., 191123 Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 44, конференц-зал отеля «Деметра» в 12-00	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Владельцы обыкновенных - голосующих акций: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных – голосующих акций банка - 112 122 001 048 220 000 Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании - 112 122 000 076 476 094 Кворум по голосующим акциям имелся - 99,999999 %	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров): 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО); 2. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г.; 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г.; 4.О распределении прибыли; 5.О выплате дивидендов; 6.Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО); 7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО); 8.Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО); 9.Об утверждении изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО); 10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 2.6.1.1. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц «ЗА» - 112 122 000 076 471 539 (более 99,999999%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 555(менее 0,000001%). Решение принято большинством голосов. Формулировка решения: В случае отсутствия Председателя Совета директоров избрать Председательствующим Общего собрания Демидову Е.В. 2.6.1.2. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц «ЗА» - 112 122 000 076 471 539 (более 99,999999%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 555(менее 0,000001%). Решение принято большинством голосов. Формулировка решения: Избрать президиум собрания в количестве 2-х человек. Персонально: Филатова С.Н., Донец В. П. 2.6.1.3. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц «ЗА» - 112 122 000 076 471 539 (более 99,999999%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 555(менее 0,000001%). Решение принято большинством голосов. Формулировка решения: Избрать секретариат собрания в количестве 2-х человек. Персонально: Демидову Е.В., Николаевскую К.М.	
2.6.2. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г. «ЗА» - 112 122 000 076 466 094 (более 99,999999%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. Формулировка решения: Годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2014г. утвердить.	
2.6.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г. «ЗА» - 112 122 000 076 476 094 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. Формулировка решения: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и	

убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г. утвердить.

2.6.4. О распределении прибыли.

«ЗА» - 112 122 000 076 476 094 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Формулировка решения: В связи с неподтверждением аудиторской организацией ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» годового отчета Банка на 01.01.2015 оставить прибыль отчетного года нераспределенной, отнести сумму в размере 223 616 871 руб. 88 коп. на счет по учету нераспределенной прибыли.

2.6.5. О выплате дивидендов.

«ЗА» - 112 122 000 076 476 094 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Формулировка решения: Дивиденды за 2014 год выплате не подлежат на основании абзаца 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах»

2.6.6. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).

1. Агафонов Антон Владимирович - «ЗА» 112 122 000 076 470 539 голосов;
2. Донец Валентина Петровна - «ЗА» 112 122 000 076 470 539 голосов;
3. Иванова Татьяна Владимировна - «ЗА» 112 122 000 076 470 539 голосов;
4. Красавцева Елена Аркадьевна - «ЗА» 112 122 000 076 470 539 голосов;
5. Лифар Оксана Витальевна - «ЗА» 112 122 000 076 470 539 голосов;
6. Филиппев Александр Николаевич - «ЗА» 112 122 000 076 477 539 голосов;
7. Филатов Станислав Николаевич - «ЗА» 112 122 000 076 470 539 голосов;

Против всех кандидатов - 0 голосов;

Воздержался по всем кандидатам - 31 885 голосов.

Принято большинством голосов.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе:

1. Агафонов Антон Владимирович
2. Донец Валентина Петровна
3. Иванова Татьяна Владимировна
4. Красавцева Елена Аркадьевна
5. Лифар Оксана Витальевна
6. Филиппев Александр Николаевич
7. Филатов Станислав Николаевич

2.6.7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО)

1. Фирсик Олеся Владимировна:

«ЗА» - 112 122 000 076 471 539 (более 99,999999%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4555 (менее 0,000001%);

Принято большинством голосов.

2. Горбачева Юлия Юрьевна:

«ЗА» - 112 122 000 076 471 539 (более 99,999999%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4555 (менее 0,000001%);

Принято большинством голосов.

3. Попов Андрей Владимирович:

«ЗА» - 112 122 000 076 471 539 (более 99,999999%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4555 (менее 0,000001%).

Принято большинством голосов.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе:

1. Фирсик Олеся Владимировна
2. Горбачева Юлия Юрьевна
3. Попов Андрей Владимирович

2.6.8. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО).

«ЗА» - 112 122 000 076 476 094 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Банка «Таврический» (ОАО) на 2015 год - ООО «Росэкспертиза».

2.6.9. Об Утверждение изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО).

«ЗА» - 112 122 000 076 476 094 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Формулировка решения: 1. Утвердить изменения в Устав Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество).

2. Предоставить право подписи документов, связанных с внесением изменений в Устав Банка, Филиппеву А.Н.

2.6.10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«ЗА» - 112 122 000 076 476 094 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2015 года, Протокол №1.

**3.1. Председатель Правления
Банка «Таврический» (ОАО)**

_____ (подпись)

Филиппев А.Н.

3.2. Дата «03» июля 2015 г. М,П,