

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557</a> <a href="http://www.tavrigh.ru">http://www.tavrigh.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1.</b> Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>внеочередное</b></p> <p><b>2.2.</b> Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>собрание</b> (совместное присутствие)</p> <p><b>2.3.</b> Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>21 декабря 2016 г., 191123 Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39 в 12-00.</b></p> <p><b>2.4.</b> Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Владельцы обыкновенных - голосующих акций, владельцы привилегированных - голосующих акций:  Общее количество голосов, которыми обладают акционеры,  владельцы обыкновенных – голосующих акций банка - <b>112 122 001 048 220 000</b>  владельцы привилегированных - голосующих акций банка - <b>730 000</b>  Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании - <b>112 122 001 047 844 067</b>  Кворум по голосующим акциям имелся - <b>99,999 %</b></p> <p><b>2.5.</b> Повестка дня общего собрания участников (акционеров):  «1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).  2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).  3. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).  4. О распределении прибыли Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет.  5. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции и повторном 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».</p> <p><b>2.6.</b> 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:  <b>2.6.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</b>  «ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <b>Принято единогласно.</b>  <b>Формулировка решения:</b>  - В случае отсутствия Председателя Совета директоров избрать Председательствующим на Общем собрании Филиппева Александра Николаевича.  - Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Васильеву Анастасию Вячеславовну.</p> <p><b>2.6.2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).</b>  «ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <b>Принято единогласно.</b>  <b>Формулировка решения:</b>  - Досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО), избранных на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) 30 июня 2016 года.</p> <p><b>2.6.3. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).</b>  1. Антонов Игорь Станиславович - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  2. Злуницын Илья Владимирович - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  3. Красавцева Елена Аркадьевна - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  4. Родионов Максим Александрович - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  5. Ромпель Ольга Юрьевна - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  6. Филатов Станислав Николаевич - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  7. Филиппев Александр Николаевич - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  Против всех кандидатов - 0 голосов;  Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.  <b>Принято единогласно.</b>  <b>Формулировка решения:</b> Избрать Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе:  1. Антонов Игорь Станиславович  2. Злуницын Илья Владимирович  3. Красавцева Елена Аркадьевна  4. Родионов Максим Александрович  5. Ромпель Ольга Юрьевна  6. Филатов Станислав Николаевич  7. Филиппев Александр Николаевич</p> <p><b>2.6.4. О распределении прибыли Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет.</b>  «ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  <b>Принято единогласно.</b></p>	

**Формулировка решения:** Нераспределенную прибыль Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет в размере 1 463 111 264, 07 рублей направить в Резервный фонд.

**2.6.5. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции и повторном 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» - 112 122 001 047 844 067 (100%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. **Принято единогласно.**

**Формулировка решения:**

- В связи с получением письма Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России об отказе в регистрации новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО), утвержденной на Общем собрании акционеров 30 июня 2016 года, утвердить новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ОАО) в соответствии с приложением № 1 к Протоколу Общего собрания акционеров;

- Предоставить полномочия на подписание новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО) Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО);

- Повторно 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: 21 декабря 2016 года, Протокол № 2.

**2.8.** Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные Банка «Таврический» (ОАО) государственный регистрационный номер выпуска 10202304В, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBC7,

акции именные привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 20202304В, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBD5.

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Филиппев А.Н.**

3.2. Дата «21» декабря 2016 г. М.П.