

**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.tavrich.ru">http://www.tavrich.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1.</b> Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое</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>30 июня 2017 г., 191123 Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39 в 11-30.</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 утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год.  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года.  4. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).  6. Об утверждении аудиторской организации Банка «Таврический» (ОАО).  7. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.  8. Разное».</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. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.</b>  «ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <b>Принято единогласно.</b>  <b>Формулировка решения:</b>  Утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к Протоколу Общего собрания акционеров.</p> <p><b>2.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год.</b>  «ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <b>Принято единогласно.</b>  <b>Формулировка решения:</b>  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год в соответствии с приложением № 2 к Протоколу Общего собрания акционеров.</p> <p><b>2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года.</b>  «ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <b>Принято единогласно.</b>  <b>Формулировка решения:</b>  - В связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 года, решение о распределении прибыли не принимать.  - Дивиденды по акциям Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.  - Утвердить убыток Банка «Таврический» (ОАО), полученный по результатам 2016 финансового года, в сумме 829 698 264,17 рублей с учетом его дальнейшего покрытия за счет средств резервного фонда Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p><b>2.6.4. 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. Поветкина Анна Александровна - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  5. Родионов Максим Александрович - «ЗА» 112 122 001 047 844 067 голосов;  6. Ромпель Ольга Юрьевна - «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: Антонов Игорь Станиславович, Злуницын Илья Владимирович, Красавцева Елена Аркадьевна, Поветкина Анна Александровна, Родионов</p>	

Максим Александрович, Ромпель Ольга Юрьевна, Филипьев Александр Николаевич.

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

1. Фирсик Олеся Владимировна:

«ЗА» - нет, «ПРОТИВ» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение не принято.**

2. Горбачева Юлия Юрьевна:

«ЗА» - нет, «ПРОТИВ» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение не принято.**

3. Попов Андрей Владимирович:

«ЗА» - нет, «ПРОТИВ» - 112 122 001 047 844 067 (100%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение не принято.**

**Формулировка решения:** Ревизионная комиссия Банка «Таврический» (ОАО) не избрана.

**2.6.6. Об утверждении аудиторской организации Банка «Таврический» (ОАО).**

«ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. **Принято единогласно.**

**Формулировка решения:** Утвердить в качестве аудиторской организации Банка «Таврический» (ОАО) Аудиторско-консультационную группу «Развитие бизнес-систем» (РБС) (ОГРН 1027739153430).

**2.6.7. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.**

«ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. **Принято единогласно.**

**Формулировка решения**

- Привести наименование организационно-правовой формы Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и изменить наименование на:

Полное фирменное наименование Банка: Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (публичное акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование Банка: Банк «Таврический» (ПАО).

- Утвердить новую редакцию Устава Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (публичное акционерное общество) в соответствии с приложением № 3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

- Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка «Таврический» (ПАО) и текста Устава предоставить Председателю Правления Банка Злуницыну Илье Владимировичу.

**2.6.8. Разное.**

«ЗА» - 112 122 001 047 844 067 (100%); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. **Принято единогласно.**

**Формулировка решения:** Утвердить следующее распределение прибыли за период с 1997 по 2005 гг.: «Нераспределенную прибыль Банка «Таврический» (ОАО) за период с 1997 по 2005 гг. направить в Резервный фонд».

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2017 года, Протокол №1.

**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)

**Злуницын И.В.**

3.2. Дата «03» июля 2017 г. М.П.