CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34342489 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33728195 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 414743 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад». |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 414743X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные  | BKBK/08 | RU0006929536 | Северо-Западный филиал АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 414743X26188 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные  | BKBK/08/DR | RU0006929536 | Северо-Западный филиал АО "НРК - Р.О.С.Т." | 7 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год (приложение №1 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год (приложение №2 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Полученную по результатам 2018 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 363 693 981 рублей 59 копеек (пять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят один рубль пятьдесят девять копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 году не выплачивать. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Березинец Ирина Владимировна | Принято: Да |
| За: 315503678562 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Бобров Константин Александрович | Принято: Да |
| За: 315502710478 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Клаас Вернер Франц Джозеф | Принято: Да |
| За: 315502807776 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Коган Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 610125773161 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Коган Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 315502461712 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Колочков Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 315502462816 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мазур Валерия Андреевна | Принято: Да |
| За: 315502463902 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Попов Дмитрий Сергеевич | Принято: Да |
| За: 315502376868 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Стукань Татьяна Андреевна | Принято: Да |
| За: 315502464393 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Цветков Николай Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 | Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Володоманова Мария Викторовна | Принято: Да |
| За: 20232660979Против: 104576Воздержался: 9594773Не участвовало: 1894187 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 20232804058Против: 66Воздержался: 9594555Не участвовало: 1855836 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 20233683494Против: 129Воздержался: 9594771Не участвовало: 976121 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» вступить в качестве члена в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка», ОГРН 1137799024021, ИНН 7701093447.  | Принято: Да |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3f5a1a306da44e188216a566dc39109a)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91