CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23759754 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23346991 |  |
| 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/RU0006929536, 10200030B/RU0006929536, 10200030B007D/RU000A0JXNN3, 10200030B008D/RU000A0JXNP8, 10200030B009D/RU000A0JXNQ6, 10200030B010D/RU000A0JXNR4, 10200030B011D/RU000A0JXNS2)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 289942 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 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** |
| 289942X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные  | BKBK/08 | RU0006929536 | АО "ПЦРК" |  |
| 289942X26188 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные  | BKBK/08/DR | RU0006929536 | АО "ПЦРК" | 7 |
| 289942X32826 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B007D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3 | АО "ПЦРК" |  |
| 289942X32827 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B008D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8 | АО "ПЦРК" |  |
| 289942X32828 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B009D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6 | АО "ПЦРК" |  |
| 289942X32829 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B010D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4 | АО "ПЦРК" |  |
| 289942X32830 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B011D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2 | АО "ПЦРК" |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 финансовый год (приложение №1 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год (приложение №2 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Полученную по результатам 2016 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 056 486 002 руб. 39 коп. (пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч два рубля тридцать девять копеек) распределить следующим образом: - 22 368 002 руб. 80 коп. (двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) направить на погашение убытков прошлых лет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 1 668 568 634 руб. 27 коп. (один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) направить на формирование резервного фонда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10701 «Резервный фонд»; - 3 365 549 365 руб. 33 коп. (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят пять рублей тридцать три копейки) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыл  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по итогам 2016 года 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: 354289220067 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Бобров Константин Александрович | Принято: Да |
| За: 354289838263 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Клаас Вернер Франц Джозеф | Принято: Да |
| За: 354288990737 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Коган Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 354289153075 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Коган Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 354310136048 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Колочков Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 354289106740 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мазур Валерия Андреевна | Принято: Да |
| За: 354289069803 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Стукань Татьяна Андреевна | Принято: Да |
| За: 354305335671 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | 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: - Горяинов Олег Игоревич | Принято: Да |
| За: 18807620451Против: 6Воздержался: 11824557Не участвовало: 8983131 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 18807477969Против: 500003Воздержался: 11770222Не участвовало: 8679951 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 18808575708Против: 525903Воздержался: 11719554Не участвовало: 7606980 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).  | Принято: Да |

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/91b18acd72e4457bbec4f075d82db554)

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