CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21941138 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 21560789 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 267704 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 28 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 24 января 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **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** |
| 267704X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | АО "ПЦРК" |  |
| 267704X26188 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08/DR | RU0006929536 | АО "ПЦРК" | 7 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Реорганизовать Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №1 к Протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Реорганизовать Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.2 | Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №2 к Протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить следующий порядок уведомления кредиторов Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» о принятом решении о реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и о принятом решении о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (далее – решения о реорганизации): 1. Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.uralsib.ru); - уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем: а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (данным печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации»), б) опубликования сообщения о принят | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Внести (утвердить) изменения в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанные с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (Приложение №3 к Протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Боброва Константина Александровича, а в случае его отсутствия Заместителя Председателя Правления Сазонова Алексея Валерьевича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, текст указанных изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», а также иные документы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанные с присоединением. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.3 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.4 | Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №7 к протоколу). | Принято: Да |

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/4dd845c952a349c5904f0852773e7292)

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