CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33728195 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33628246 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 июня 2019 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компанияР.О.С.Т.». |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год (приложение №1 к протоколу). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год (приложение №2 к протоколу). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 году не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Березинец Ирина Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Бобров Константин Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Клаас Вернер Франц Джозеф |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Коган Владимир Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Коган Евгений Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Колочков Юрий Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Мазур Валерия Андреевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Попов Дмитрий Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Стукань Татьяна Андреевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Цветков Николай Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Володоманова Мария Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» вступить в качестве члена в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка», ОГРН 1137799024021, ИНН 7701093447.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные |  |
| RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2018 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. О вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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