CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21553746 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 28 февраля 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 февраля 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, АО "Петербургская центральная рег истрационная компания" |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Реорганизация Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство», в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Реорганизовать Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство». |  |
| 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 Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Реорганизация Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Реорганизовать Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. |  |
| 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: 2.2 | |  |
| Описание | Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (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 | 3 Определение порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Публичного акционерного общества «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. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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 |  |
| 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 | 4 Внесение 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. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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). |  |
| 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 | 5 Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и на подписание текста изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 | 6 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 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: 6.2 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 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: 6.3 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 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: 6.4 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №7 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 |  |

## Повестка

1. Реорганизация Публичного акцилонерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в форме присоединения Публичного акционерного общества "Банк Балтийское Финансовое Агенство", в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества "Банк Балтийское Финансовое Агенство" к Публичному акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ".  
2. Реорганизация Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу "БАНК УРАЛСИБ".  
3. Определение порядка уведомления кредиторов о принятых решениях о реорганизации Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в форме присоединения Публичного акционерного общества "Банк Балтийское Финансовое Агенство" и ореорганизации Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк.  
4. Внесение 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 Агенство" и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк.  
5. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" и на подписание текста изменений в Устав Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ".  
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ", в новой редакции;  
-идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030B, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.

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).

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/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