CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29042069 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28871762 |  |
| 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), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 350597 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 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** |
| 350597X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | АО "ПЦРК" |  |
| 350597X26188 | 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 | Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 финансовый год (приложение №1 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год (приложение №2 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль, переданную в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 2 093 250 493 руб. 83 коп. (Два миллиарда девяносто три миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста девяносто три рубля восемьдесят три копейки), распределить следующим образом: - 1 324 689 124 руб. 69 коп. (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч сто двадцать четыре рубля шестьдесят девять копеек) направить на погашение в полном объеме убытков прошлых лет, переданных в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 768 561 369 руб. 14 коп. (Семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят девять рублей четырнадцать копеек) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 2. Прибыль, переданную | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 10 членов. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Березинец Ирина Владимировна | Принято: Да |
| За: 16571657982 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Бобров Константин Александрович | Принято: Да |
| За: 16571517257 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Клаас Вернер Франц Джозеф | Принято: Да |
| За: 16570740479 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Коган Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 16571058196 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Коган Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 16571009197 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Колочков Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 16571004647 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Мазур Валерия Андреевна | Принято: Да |
| За: 16571021559 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Попов Дмитрий Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 2508331 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Стукань Татьяна Андреевна | Принято: Да |
| За: 16569012750 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Цветков Николай Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.2.1 | Березинец Ирина Владимировна | Принято: Да |
| За: 343931800558 |
| Номер проекта решения:7.2.2 | Бобров Константин Александрович | Принято: Да |
| За: 343931087327 |
| Номер проекта решения:7.2.3 | Клаас Вернер Франц Джозеф | Принято: Да |
| За: 343930762248 |
| Номер проекта решения:7.2.4 | Коган Владимир Игоревич | Принято: Да |
| За: 343931081378 |
| Номер проекта решения:7.2.5 | Коган Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 343930624186 |
| Номер проекта решения:7.2.6 | Колочков Юрий Михайлович | Принято: Да |
| За: 343931071090 |
| Номер проекта решения:7.2.7 | Мазур Валерия Андреевна | Принято: Да |
| За: 343931136140 |
| Номер проекта решения:7.2.8 | Попов Дмитрий Сергеевич | Принято: Да |
| За: 343932136090 |
| Номер проекта решения:7.2.9 | Стукань Татьяна Андреевна | Принято: Да |
| За: 343931136166 |
| Номер проекта решения:7.2.10 | Цветков Николай Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.3 | 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:8.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Володоманова Мария Викторовна | Принято: Да |
| За: 16579856554 Против: 26149 Воздержался: 286079 Не участвовало: 5571714 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 16579407533 Против: 26149 Воздержался: 1286076 Не участвовало: 5020738 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 16579472167 Против: 26149 Воздержался: 285828 Не участвовало: 5956352 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 27.10.2016 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203). | 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/97c16d6cd392410f985b99122add0b06)

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