

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«БАНК УРАЛСИБ»

г. Москва

06 июля 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Место нахождения и адрес общества: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2020 года (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Функции счетной комиссии выполнял:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).

Уполномоченные лица Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

- Ахматов Игорь Владимирович.

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. №660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2019 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческой корпоративной организации.

1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.1.1 ВОПРОСА №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	352 799 411 058 и 6/7	99.99992132135
"ПРОТИВ"	37 449	0.00001061481
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81 605	0.00002313069
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	158 524	0.00004493315
"По иным основаниям"	0	0.00000000000
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6/7	100.00000000000

Решение по п. 1.1 вопроса № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.1.2 ВОПРОСА №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	352 799 072 163 и 6 / 7	99.99982526260
"ПРОТИВ"	36 313	0.00001029281
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	121 634	0.00003447679
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	458 526	0.00012996780
"По иным основаниям"	0	0.00000000000
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.00000000000

Решение по п.1.2 вопроса № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	352 798 305 031 и 6 / 7	99.99960782137
"ПРОТИВ"	1 009 254	0.00028606998
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	122 183	0.00003463240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	252 168	0.00007147625
"По иным основаниям"	0	0.00000000000
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.00000000000

Решение по вопросу № 2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Полученную по результатам 2019 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 6 241 897 316 рублей 59 копеек (шесть миллиардов двести сорок один миллион восемьсот девяносто семь тысяч триста шестнадцать рублей пятьдесят девять копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».

3. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	352 798 240 286 и 6 / 7	99.99958946959
"ПРОТИВ"	1 066 078	0.00030217657
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77 638	0.00002200626
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	304 634	0.00008634758
"По иным основаниям"	0	0.00000000000
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.00000000000

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2019 году не выплачивать.

4. Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.4.1 ВОПРОСА №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 601 346 973 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 601 346 973 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 527 996 886 368 и 4 / 7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.96325964314%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Цветков Николай Александрович	720 609 762 933 и 4 / 7
2	Бобров Константин Александрович	311 933 111 113
3	Коган Евгений Владимирович	311 931 115 977
4	Колочков Юрий Михайлович	311 931 089 623
5	Петров Петр Пламенов	311 931 088 751

6	Березинец Ирина Владимировна	311 930 761 219
7	Клаас Вернер Франц Джозеф	311 930 666 695
8	Мазур Валерия Андреевна	311 930 633 914
9	Басис Олег Маркович	311 930 286 314
10	Попов Дмитрий Сергеевич	311 930 186 801
"ПРОТИВ"		450 680
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 016 770
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5 715 560
"По иным основаниям"		18
ИТОГО:		3 527 996 886 368 и 4 / 7

Решение по п. 4.1 вопроса №4 повестки дня: избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. В Наблюдательный совет Банка избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

4.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе:

1. Басис Олег Маркович;
2. Березинец Ирина Владимировна;
3. Бобров Константин Александрович;
4. Клаас Вернер Франц Джозеф;
5. Коган Евгений Владимирович;
6. Колочков Юрий Михайлович;
7. Мазур Валерия Андреевна;
8. Петров Петр Пламенов;
9. Попов Дмитрий Сергеевич;
10. Цветков Николай Александрович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.4.2 ВОПРОСА №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	352 799 387 384 и 6 / 7	99.99991461104
"ПРОТИВ"	36 316	0.00001029366
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 503	0.00000297704
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	254 433	0.00007211826
"По иным основаниям"	0	0.00000000000
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.00000000000

Решение по п.4.2 вопроса №4 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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».

5. Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	352 799 185 212 и 6 / 7	99.99985730600
"ПРОТИВ"	36 337	0.00001029961
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	214 722	0.00006086230
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	252 365	0.00007153209
"По иным основаниям"	0	0.00000000000
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.00000000000

Решение по вопросу №5 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351).

6. Вопрос №6 повестки дня: «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	351 192 685 347 и 6 / 7	99.5444997995
"ПРОТИВ"	159 214	0.0000451287
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	225 091	0.0000638014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 606 618 983	0.4553912701
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.00000000000

Решение по вопросу №6 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», утвержденного Общим собранием акционеров 28 февраля 2017 г. (протокол №3 от 02.03.2017 г.).

7. Вопрос №7 повестки дня: «О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческой корпоративной организации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 134 697 357
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 134 697 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 799 688 636 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.96325964314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	351 192 720 026 и 6 / 7	99.5445096292
"ПРОТИВ"	36 921	0.0000104651
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	313 890	0.0000889712
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 606 617 798	0.4553909342
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	352 799 688 636 и 6 / 7	100.0000000000

Решение по вопросу №7 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ОГРН 1027739915400, ИНН 7710028130) не позднее 31.12.2020 г.

Председатель собрания

подпись

Бобров К.А.

Секретарь собрания

подпись

Литвинова М.П.