

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

г. Москва

21 июня 2019 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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 года (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».

Председатель собрания: Бобров Константин Александрович, Председатель Правления, член Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Секретарь собрания: Литвинова Марина Петровна, заместитель секретаря Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Функции счетной комиссии выполнял:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13).

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

1. Сальникова Марина Валерьевна – председатель счетной комиссии;
2. Волосов Илья Дмитриевич;
3. Алексеева Елена Валерьевна.

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 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».

1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 387 824 542 и 6/7	99.99972127015
"ПРОТИВ"	3 719	0.00000104352
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42 665	0.00001197148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0.00000000000
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 002	0.00013524611
Отсутствие подписи лица на бюллетене	464 976	0.00013046874
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.0000

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 2018 финансовый 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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 387 824 542 и 6/7	99.99972127015
"ПРОТИВ"	3 719	0.00000104352
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42 665	0.00001197148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0.00000000000
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 002	0.00013524611
Отсутствие подписи лица на бюллетене	464 976	0.00013046874
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.0000

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 2018 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2018 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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 373 994 963 и 6/7	99.99584079515
"ПРОТИВ"	11 107 822	0.00311677063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 900 304	0.00081380331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	2 356	0.00000066108
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 002	0.00013524611
Отсутствие подписи лица на бюллетене	330 457	0.00009272373
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.0000

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 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».

3. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 372 526 003 и 6/7	99.99542861611
"ПРОТИВ"	12 083 954	0.00339066587
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 393 076	0.00095207140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	2 412	0.00000067679
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 002	0.00013524611
Отсутствие подписи лица на бюллетене	330 457	0.00009272373
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.0000

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 2018 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	3 563 888 179 048 и 4/7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.95986710538 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Коган Владимир Игоревич	610 125 773 161
2	Цветков Николай Александрович	429 563 851 274 и 4/7
3	Березинец Ирина Владимировна	315 503 678 562
4	Клаас Вернер Франц Джозеф	315 502 807 776
5	Бобров Константин Александрович	315 502 710 478
6	Стукань Татьяна Андреевна	315 502 464 393
7	Мазур Валерия Андреевна	315 502 463 902
8	Колочков Юрий Михайлович	315 502 462 816
9	Коган Евгений Владимирович	315 502 461 712
10	Попов Дмитрий Сергеевич	315 502 376 868
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		92 237 930
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"		10 107 170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные		65 634 910
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию		4 820 010
Отсутствие подписи лица на бюллетене		4 302 220

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. Березинец Ирина Владимировна**
- 2. Бобров Константин Александрович**
- 3. Клаас Вернер Франц Джозеф**
- 4. Коган Владимир Игоревич**
- 5. Коган Евгений Владимирович**
- 6. Колочков Юрий Михайлович**
- 7. Мазур Валерия Андреевна**
- 8. Попов Дмитрий Сергеевич**
- 9. Стукань Татьяна Андреевна**
- 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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 378 545 339 и 6/7	99.99711759615
"ПРОТИВ"	2	0.00000000056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 064 890	0.00254353940
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	295 450	0.00008290103
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 001	0.00013524583
Отсутствие подписи лица на бюллетене	430 222	0.00012071703
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.0000000

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: «Избрание членов 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	23 990 133 967 и 1/7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 244 254 515
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.38575017016 %

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Недействительные
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	Нечаева Галина Алексеевна	20 233 683 494	99.94778261164	129	9 594 771	63 898
2	Кабаков Павел Александрович	20 232 804 058	99.94343848527	66	9 594 555	943 613
3	Володоманова Мария Викторовна	20 232 660 979	99.94273172178	104 576	9 594 773	981 964
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию				482 001	0.00238092739%	
Отсутствие подписи лица на бюллетене				430 222	0.00212515605%	

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу № 5 повестки дня, в Ревизионную комиссию Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. Всего в Ревизионную комиссию избирается 3 члена.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц:

1. Володоманова Мария Викторовна
2. Кабаков Павел Александрович
3. Нечаева Галина Алексеевна.

6. Вопрос №6 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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 388 181 843 и 6/7	99.99982152611
"ПРОТИВ"	1 313	0.00000036842
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	147 929	0.00004150776
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	10	0.00000000281
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 001	0.00013524583
Отсутствие подписи лица на бюллетене	4 808	0.00000134909
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.00000

Решение по вопросу №6 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 11603053203).

7. Вопрос №7 повестки дня: «О вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»».

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	356 388 817 904 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.95986710538 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	356 387 946 919 и 6/7	99.99975560821
"ПРОТИВ"	47 442	0.00001331187
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	336 365	0.00009438147
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	369	0.00000010354
Бюллетени, не предоставленные в счетную комиссию	482 001	0.00013524583

Отсутствие подписи лица на бюллетене	4 808	0.00000134909
ИТОГО:	356 388 817 904 и 6/7	100.00000

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» вступить в качестве члена в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка», ОГРН 1137799024021, ИНН 7701093447

Председатель собрания

_____ Бобров К.А.

Секретарь собрания

_____ Литвинова М.П.