

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

г. Москва

30 июня 2023

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: 05 июня 2023 года (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: <https://lk.rost.ru>.

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.»:
(по доверенности).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2022 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
6. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции.
10. О вступлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческую саморегулируемую организацию на российском финансовом рынке.

В Протоколе годового общего собрания акционеров используются следующие термины:

- Банк - Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»;
- Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 года №660-П;
- Собрание – годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», проведенное 29 июня 2023 года.

1. Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ П.1.1:

1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год (приложение №1 к настоящему протоколу).

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 670 932 939 и 6 / 7	99.9996578536
"ПРОТИВ"	266 885	0.0000752484
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	945 995	0.0002667237
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	617	0.0000001740
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

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 2022 год (приложение №1 к настоящему протоколу).

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ П.1.2:

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 670 932 963 и 6 / 7	99.9996578604
"ПРОТИВ"	266 885	0.0000752484
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	945 995	0.0002667238
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	593	0.0000001672
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

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 Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Вопрос №2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2022 года».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

1. Полученную по результатам 2022 года чистую прибыль Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в размере 12 357 076 149 рублей 92 копейки (двенадцать миллиардов триста пятьдесят семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто сорок девять рублей девяносто две копейки) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 477 271 742 и 6 / 7	99.9450549763
"ПРОТИВ"	194 792 810	0.0549219361
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81 074	0.0000228589
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	810	0.0000002284
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

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 2022 года чистую прибыль Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в размере 12 357 076 149 рублей 92 копейки (двенадцать миллиардов триста пятьдесят семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто сорок девять рублей девяносто две копейки) 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 2022 года».**ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по результатам деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в 2022 году не выплачивать.

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 477 213 688 и 6 / 7	99.9450386079
"ПРОТИВ"	194 796 040	0.0549228469
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	135 899	0.0000383168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	809	0.0000002281
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

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 Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в 2022 году не выплачивать.

4. Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»».

Информация не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Вопрос №5 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 669 934 232 и 6 / 7	99.9993762676
"ПРОТИВ"	356 378	0.0001004810
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 850 374	0.0005217139
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 452	0.0000015372
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».

6. Вопрос №6 повестки дня: «Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ П.6.1:

6.1. Внести (утвердить) изменения в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №3 к настоящему протоколу).

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	354 668 709 024 и 6 / 7	99.9990308196
"ПРОТИВ"	658 379	0.0001856303
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 774 654	0.0007823152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 379	0.0000012346
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

Решение по п.6.1 вопроса №6 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

6.1. Внести (утвердить) изменения в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №3 к настоящему протоколу).

Информация не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему протоколу).

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 668 707 496 и 6 / 7	99.9990303888
"ПРОТИВ"	658 491	0.0001856619
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 774 528	0.0007822796
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 921	0.0000016694
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 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:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему протоколу).

8. Вопрос №8 повестки дня: «Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к настоящему протоколу).

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 668 706 344 и 6 / 7	99.9990300640
"ПРОТИВ"	658 571	0.0001856844
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 774 528	0.0007822796
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 993	0.0000019717
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

Решение по вопросу №8 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к настоящему протоколу).

9. Вопрос №9 повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (приложение №6 к настоящему протоколу).

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 668 609 273 и 6 / 7	99.9990026947
"ПРОТИВ"	1 723 671	0.0004859900
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 807 627	0.0005096614
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5 865	0.0000016536
"По иным основаниям"	1	0.0000000003
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.0000000000

Решение по вопросу №9 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (приложение №6 к настоящему протоколу).

10. Вопрос №10 повестки дня: «О вступлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческую саморегулируемую организацию на российском финансовом рынке».

ПРОЕКТ (ФОРМУЛИРОВКА) РЕШЕНИЯ:

Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» не позднее 14 ноября 2023 года вступить в члены некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, депозитарная.

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	354 672 146 437 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.483192%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 669 215 425 и 6 / 7	99.999174
"ПРОТИВ"	658 581	0.000186
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 267 806	0.000639
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 625	0.000001
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	354 672 146 437 и 6 / 7	100.000000

Решение по вопросу №10 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» не позднее 14 ноября 2023 года вступить в члены некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, депозитарная.

Председатель собрания _____ *подпись* _____ *ФИО*

Секретарь собрания _____ *подпись* _____ *ФИО*