

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

г. Москва

26 апреля 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 марта 2023 года (на конец операционного дня).

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, 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.rrost.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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).

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

Доронин Максим Сергеевич (по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года).

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

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

1. Вопрос № 1 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».

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	354 535 187 811 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.445162%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 534 927 924 и 6 / 7	99.99992670
"ПРОТИВ"	73	0.00000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	259 230	0.00007312

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	584	0.00000016
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	354 535 187 811 и 6 / 7	100.00000000

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:

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «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», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №351).

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		354 535 187 811 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		98.445162%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 532 038 279 и 6 / 7	99.999112
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 998 945	0.000564
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 150 587	0.000325
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	354 535 187 811 и 6 / 7	100.000000

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:

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351.

2. Вопрос №2 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.2.1 ВОПРОСА №2:

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	3 545 351 878 118 и 4 / 7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.445162%

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351

Решение по п. 2.1 вопроса №2 повестки дня: избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. В Наблюдательный совет Банка избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.2.2 ВОПРОСА №2:

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	354 535 187 811 и 6 / 7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.445162%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	354 532 123 320 и 6 / 7	99.999136
"ПРОТИВ"	14 480	0.000004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 044 424	0.000577
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 005 587	0.000284
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	354 535 187 811 и 6 / 7	100.000000

Решение по п.2.2 вопроса №2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351

Председатель Собрания *подпись*

Секретарь Собрания *подпись*