

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «УРАЛСИБ»**

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения собрания:** 24 июня 2015 года.

**Место проведения собрания:** 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».

**Время проведения собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:** 10 ч.00 мин.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 25 мая 2015 года (конец операционного дня).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ».
7. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава ОАО «УРАЛСИБ» и положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:** с указанной информацией можно ознакомиться с 04.06.2015 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, ОАО «УРАЛСИБ», Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля.

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Вы имеете также возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в ОАО «УРАЛСИБ» не позже, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные ЗАО «Компьютершер Регистратор» или ОАО «УРАЛСИБ» не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены ЗАО «Компьютершер Регистратор» или ОАО «УРАЛСИБ» в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Телефон для справок:  
(495) 705-90-39  
Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ»