

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Публичное 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: 20 июня 2019 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: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года (на конец операционного дня).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 30 мая 2019 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, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный им самим либо его уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», а также имеет возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не позже, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, или проголосовать на собрании. Бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или удостоверенная нотариально, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), либо иной документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени представляемого акционера на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Телефон для справок:
(495) 705-90-39

Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»