

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: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 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: 06 июня 2020 года (на конец операционного дня).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2019 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческой корпоративной организации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 09 июня 2020 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.

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» акционерам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений через Форму для связи акционеров, размещенную на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в сети Интернет по адресу: <https://www.uralsib.ru/company/aktsioneram/obshchee-sobranie-aktsionerov>.

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.».

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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования на собрании.

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