

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 проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться 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 заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <https://lk.rrost.ru>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года (на конец операционного дня).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. С 09 июня 2023 года информация (материалы) предоставляются 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, а также направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», а также заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru>. С порядком подключения к «Личному кабинету акционера» можно ознакомиться на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: <https://rrost.ru> в разделе «Акционерам»/«Личный кабинет акционера». Плата за подключение (предоставление доступа) к «Личному кабинету акционера» не взимается.

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. Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности, размещены на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в сети Интернет по адресу: <https://www.uralsib.ru/o-banke/akcioneram>.

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

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могут 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/o-banke/akcioneram>.

Телефон для справок:
(495) 705-90-39

Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»