

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 апреля 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.rost.ru>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 14 марта 2023 года (на конец операционного дня).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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

Дата, до которой принимаются предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 25 марта 2023 года.

Предложения акционеров могут быть внесены путем направления по адресу ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, а также путем дачи акционером, права которого на акции Банка учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вносится с указанием:

- наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) акционеров (акционера), вносящих предложение;
- количества акций, принадлежащих акционеру (акционеру), вносящим предложение;
- фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата в Наблюдательный совет.

Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К предложению о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет должны быть приложены следующие документы по каждому кандидату:

- документы, подтверждающие соответствие квалификации и деловой репутации кандидата требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- письменное согласие на избрание в члены Наблюдательного совета.

К предложению о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, подписанному акционером, права на акции которого учитываются номинальным держателем, должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления указанного предложения.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. С 05 апреля 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>.

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 внеочередного 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»