

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента	119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента	1020280000190
1.5. ИНН эмитента	0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00030-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.bankuralsib.ru">www.bankuralsib.ru</a> , <a href="http://www.akm.ru">www.akm.ru</a> , <a href="http://www.interfax.ru">www.interfax.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012г., место проведения:: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница "Золотое Кольцо", зал "Сергиев Посад", время начала собрания – 11 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО "Регистратор НИКойл". Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 ч. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 21 мая 2012г. (на конец операционного дня). Повестка дня общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;</li><li>2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;</li><li>3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года;</li><li>4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;</li><li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</li><li>6. Утверждение аудитора Общества;</li><li>7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li><li>8. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления _____ А.В. Сазонов	
3.2. Дата 21 мая 2012 г.	