

## Информационное сообщение по корпоративному действию № 1032790

| Информация о корпоративном действии  |  |
|--|--|
| Отправитель сообщения:   | НКО АО НРД   |
| Дата и время отправки сообщения:   | 2025-05-26T13:47:07.798Z   |
| Номер сообщения:   | 108982319  |
| Референс корпоративного действия:  | 1032790  |
| Код типа корпоративного действия:  | GMET   |
| Дата объявления встречи:   | 2025-04-24   |
| Дата и время встречи:  | 2025-06-17T11:00:00  |
| Дата фиксации:   | 2025-05-23   |
| Срок окончания голосования:  | 2025-06-11T20:00:00  |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования:  | 2025-06-14T23:59:59  |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:   | <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>                  |
| Место встречи:   | 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, отель «Золотое Кольцо», зал « |
| Код страны:  | RU   |
| Эмитент:   | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"                          |
| Информация о ценной бумаге   |  |
| ISIN:  | RU0006929536   |
| Наименование ценной бумаги:  | ВКВК/08#RU#10200030В#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02                            |
| Информация из бюллетеня  |  |
| Проект решения:  | 1.1  |
| 1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год (приложение №1 к настоящему протоколу).                                 |  |
| Варианты голосования   |  |
| ЗА   |  |
| ПРОТИВ   |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  |  |
| Проект решения:  | 1.2  |
| 1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год (приложение №2 к настоящему протоколу). |  |

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 2.1

Полученную по результатам 2024 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 710 562 443 рубля 97 копеек (одиннадцать миллиардов семьсот десять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста сорок три рубля девяносто семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 3.1

Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году не выплачивать.

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.1

Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 5.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу).

**Варианты голосования**

ЗА

|   |     |
|---|-----|
| ПРОТИВ  |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |     |
|   |     |
| Проект решения:   | 6.1 |
| Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему протоколу). |     |
| <b>Варианты голосования</b>   |     |
| ЗА  |     |
| ПРОТИВ  |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |     |
|   |     |
| Проект решения:   | 7.1 |
| Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к настоящему протоколу).      |     |
| <b>Варианты голосования</b>   |     |
| ЗА  |     |
| ПРОТИВ  |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |     |
|   |     |
| Проект решения:   | 8.1 |
| Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к настоящему протоколу).                  |     |
| <b>Варианты голосования</b>   |     |
| ЗА  |     |
| ПРОТИВ  |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |     |
|   |     |
| <b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>   |     |
| Проект решения:   | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента:  |     |
| Дата принятия решения о созыве собрания:  |     |
| Номер протокола:  |     |
| Дата подписания протокола:  |     |