

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:	https://lk.rrost.ru
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).	
Варианты голосования	
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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к настоящему протоколу).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	