

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	04 июня 2018 г.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
350597X5403	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	10200030В	04 марта 2003 г.	акции обыкновенные	ВКВК/08	RU0006929536	АО "ПЦРК"	
350597X26188	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	10200030В	04 марта 2003 г.	акции обыкновенные	ВКВК/08/DR	RU0006929536	АО "ПЦРК"	7

#### Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 финансовый год (приложение №1 к протоколу).	Принято: Да
Номер проекта решения:1.2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2017 год (приложение №2 к протоколу).	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Прибыль, переданную в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 2 093 250 493 руб. 83 коп. (Два миллиарда девяносто три миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста девяносто три рубля восемьдесят три копейки), распределить следующим образом: - 1 324 689 124 руб. 69 коп. (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч сто двадцать четыре рубля шестьдесят девять копеек) направить на погашение в полном объеме убытков прошлых лет, переданных в 2017 году на баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе реорганизации в форме присоединения ПАО «Банк БФА» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 768 561 369 руб. 14 коп. (Семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят девять рублей четырнадцать копеек) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 2. Прибыль, переданную	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к протоколу).	Принято: Да

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу).	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 10 членов.	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1.1	Березинец Ирина Владимировна	Принято: Да За: 16571657982
Номер проекта решения:7.1.2	Бобров Константин Александрович	Принято: Да За: 16571517257
Номер проекта решения:7.1.3	Клаас Вернер Франц Джозеф	Принято: Да За: 16570740479
Номер проекта решения:7.1.4	Коган Владимир Игоревич	Принято: Да За: 16571058196
Номер проекта решения:7.1.5	Коган Евгений Владимирович	Принято: Да За: 16571009197
Номер проекта решения:7.1.6	Колочков Юрий Михайлович	Принято: Да За: 16571004647
Номер проекта решения:7.1.7	Мазур Валерия Андреевна	Принято: Да За: 16571021559
Номер проекта решения:7.1.8	Попов Дмитрий Сергеевич	Принято: Нет За: 2508331
Номер проекта решения:7.1.9	Стукань Татьяна Андреевна	Принято: Да За: 16569012750
Номер проекта решения:7.1.10	Цветков Николай Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения:7.2	Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:7.2.1	Березинец Ирина Владимировна	Принято: Да За: 343931800558
Номер проекта решения:7.2.2	Бобров Константин Александрович	Принято: Да За: 343931087327
Номер проекта решения:7.2.3	Клаас Вернер Франц Джозеф	Принято: Да За: 343930762248
Номер проекта решения:7.2.4	Коган Владимир Игоревич	Принято: Да За: 343931081378
Номер проекта решения:7.2.5	Коган Евгений Владимирович	Принято: Да За: 343930624186
Номер проекта решения:7.2.6	Колочков Юрий Михайлович	Принято: Да За: 343931071090

Результаты голосования		
Номер проекта решения:7.2.7	Мазур Валерия Андреевна	Принято: Да За: 343931136140
Номер проекта решения:7.2.8	Попов Дмитрий Сергеевич	Принято: Да За: 343932136090
Номер проекта решения:7.2.9	Стукань Татьяна Андреевна	Принято: Да За: 343931136166
Номер проекта решения:7.2.10	Цветков Николай Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения:7.3	Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Володоманова Мария Викторовна	Принято: Да За: 16579856554 Против: 26149 Воздержался: 286079 Не участвовало: 5571714
Номер проекта решения:8.2	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович	Принято: Да За: 16579407533 Против: 26149 Воздержался: 1286076 Не участвовало: 5020738
Номер проекта решения:8.3	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна	Принято: Да За: 16579472167 Против: 26149 Воздержался: 285828 Не участвовало: 5956352
Номер проекта решения:9.1	Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 27.10.2016 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).	Принято: Да