

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«БАНК УРАЛСИБ»**

г. Москва

29 июня 2015 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

**Место нахождения общества:** 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 25 мая 2015 г. (на конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 24 июня 2015 года.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад».

**Председатель собрания:** Гаскаров Айрат Рафикович, Исполняющий обязанности Председателя Правления, член Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».

**Секретарь собрания:** Горяинов Олег Игоревич, руководитель Дирекции корпоративного управления и общепанковских вопросов.

**Функции счетной комиссии выполнял:**

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Регистратор Компьютершер».

**Местонахождение:** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.

**Уполномоченные лица ЗАО «Компьютершер Регистратор»:**

Иршенков Дмитрий Игоревич – председатель,

Смирнова Ольга Анатольевна – член счетной комиссии,

Никитина Елена Петровна – член счетной комиссии.

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ».
7. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава ОАО «УРАЛСИБ» и положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции.

**1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.1.1 ВОПРОСА №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 651 412 788 и 6/7</b>	<b>99.9188019</b>
"ПРОТИВ"	229 259 682	0.0777439
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 963 320	0.0006658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 528	0.0013780
"Недействительные"	4 159 110	0.0014104
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год (приложение №1 к Протоколу).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.1.2 ВОПРОСА №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 651 042 939 и 6/7</b>	<b>99.9186765</b>
"ПРОТИВ"	229 259 682	0.0777439
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 963 320	0.0006658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 528	0.0013780
"Недействительные"	4 528 959	0.0015358
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (Приложение № 2 к Протоколу).**

**2. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 630 693 271 и 6/7</b>	<b>99.911776</b>
"ПРОТИВ"	254 741 631	0.086385
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 169 934	0.000397
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 077 653	0.001383
"Недействительные"	175 939	0.000060
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Полученную по итогам 2014 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 149 345 102 руб. 17 коп. (сто сорок девять миллионов триста сорок пять тысяч сто два рубля семнадцать копеек) оставить в распоряжении ОАО «УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

**3. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 634 538 070 и 6/7</b>	<b>99.913080</b>
"ПРОТИВ"	250 998 437	0.085116
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	843 624	0.000286
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 077 653	0.001383
"Недействительные"	400 644	0.000136
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.000000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

**4. Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.4.1 ВОПРОСА №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 684 157 522 624
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 684 157 522 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 654 017 725 859 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.8771%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	<b>2 650 232 672 409 и 6/7</b>
"ПРОТИВ"	2 098 799 964
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508 247 783
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"По иным основаниям"	47 794 081
"Недействительные"	130 211 622
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 654 017 725 859 и 6/7</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе:**

- 1. Гарднер Дуглас Уэйр**
- 2. Гаскаров Айрат Рафикович**
- 3. Зверева Наталия Ивановна**
- 4. Коробков Денис Игоревич**
- 5. Молоковский Михаил Юрьевич**
- 6. Муслимов Ильдар Равильевич**

7. Сазонов Алексей Валерьевич  
 8. Толкачев Александр Михайлович  
 9. Цветков Николай Александрович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.4.2 ВОПРОСА №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 652 329 547 и 6/7</b>	<b>99.91911</b>
"ПРОТИВ"	231 039 626	0.07835
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	812 188	0.00028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 732 086	0.00160
"Недействительные"	1 944 981	0.00066
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.00000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**4.2. Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» Гаскарову А.Р., 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 ОАО «УРАЛСИБ».**

**5. Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>259 501 859</b>	<b>0.0880</b>
"ПРОТИВ"	294 616 063 200 и 6/7	99.9068
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 947 969	0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	8 282 296	0.0028
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

**6. Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ»».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
--	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 235 291 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 887 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.8775%

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Комаров Олег Викторович	294 486 206 143 и 6/7	99.86	190 104 924	2 046 260	205 314 765	4 186 336
2	Ахмадеева Лилия Робертовна	294 483 104 620 и 6/7	99.86	190 104 924	2 054 060	208 531 600	4 063 224
3	Симонова Анна Анатольевна	294 482 897 458 и 6/7	99.86	190 124 924	2 054 010	208 546 053	4 235 983

\* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц:**

1. Ахмадеева Лилия Робертовна
2. Комаров Олег Викторович
3. Симонова Анна Анатольевна

**7. Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	294 651 656 893 и 6/7	99.9189
"ПРОТИВ"	227 214 980	0.0771
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 720 721	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	6 202 730	0.0020
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).

**8. Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	8 357 742 715 и 1/7
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	8 357 742 715 и 1/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	5 008 876 408
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.9309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>4 754 841 830</b>	<b>56.8915</b>
"ПРОТИВ"	241 705 158	2.8920
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 054 434	0.0246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0486
"Недействительные"	6 211 882	0.0742
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 008 876 408</b>	<b>59.9309</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

**9. Вопрос № 9 повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО «УРАЛСИБ» и положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.9.1 ВОПРОСА №9:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 645 027 423 и 6/7</b>	<b>99.9166</b>
"ПРОТИВ"	227 186 674	0.0770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 120 894	0.0021
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	8 460 333	0.0029
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**9.1. Утвердить Устав ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к протоколу).**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.9.2 ВОПРОСА №9:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 645 047 146 и 6/7</b>	<b>99.9167</b>
"ПРОТИВ"	227 186 674	0.0770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 721 171	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	8 840 333	0.0030
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**9.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к протоколу).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.9.3 ВОПРОСА №9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 645 581 002 и 6/7</b>	<b>99.9168</b>
"ПРОТИВ"	227 186 890	0.0770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 567 099	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	8 460 333	0.0029
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**9.3. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №6 к протоколу).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.9.4 ВОПРОСА №9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 645 181 255 и 6/7</b>	<b>99.9167</b>

"ПРОТИВ"	227 186 730	0.0770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 967 006	0.0020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	8 460 333	0.0029
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**9.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №7 к протоколу).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.9.5 ВОПРОСА №9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 645 672 090 и 6/7</b>	<b>99.9169</b>
"ПРОТИВ"	227 186 730	0.0770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 476 171	0.0018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	8 460 333	0.0029
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**9.5. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №8 к протоколу).**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО П.9.6 ВОПРОСА №9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	298 239 724 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	298 239 724 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	294 890 858 428 и 6/7
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.8771%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>294 645 426 490 и 6/7</b>	<b>99.9168</b>
"ПРОТИВ"	190 078 394	0.0645
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 461 733	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	4 063 104	0.0014
"Недействительные"	45 828 707	0.0154
<b>ИТОГО:</b>	<b>294 890 858 428 и 6/7</b>	<b>100.0000</b>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

**9.6. Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» Гаскарову А.Р., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. полномочия по подписанию ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОАО**



**«УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ».**

Председатель собрания

Гаскаров А.Р.

Секретарь собрания

Горяинов О.И.