

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «УРАЛСИБ»

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года.

Место проведения собрания: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница "Золотое Кольцо", зал "Сергиев Посад".

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 ч.00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО "Регистратор НИКойл" (У).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 мая 2012 года (конец операционного дня).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с указанной информацией можно ознакомиться с 08.06.2012 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, ОАО «УРАЛСИБ», Дирекция координации и поддержки коллегиальных органов.

Вы имеете также возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не позже чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Регистратором или обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Регистратором или обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный Вами либо Вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО "Регистратор НИКойл" (У).

Телефон для справок:

(495) 705-90-39

Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ»