

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1175420

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-07-01T10:57:24.861Z
Номер сообщения:	127238596
Референс корпоративного действия:	1175420
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-26
Дата и время встречи:	2026-06-30T11:30:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	10617665425
Против:	547439
Воздержалось:	640911
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	10616081083
Против:	2289169
Воздержалось:	571929
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	10614987849
Против:	2518448
Воздержалось:	1413150
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	
Против:	21791267
Воздержалось:	339394048
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	11772533471

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	11768954829
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	11773315922
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	11769526437
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	11768473533
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	11768790344
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	11771497791
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	11769328751
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	11768899028
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	2919489469
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	7583194253
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	9899529829
Против:	2788932
Воздержалось:	4512790
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	9899216592
Против:	2777300
Воздержалось:	4808379
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	9928177304
Против:	2857327

Воздержалось:	4814725
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.4
За:	9899624633
Против:	2861923
Воздержалось:	4844224
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.5
За:	9929210978
Против:	2929198
Воздержалось:	4346146
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	10614115548
Против:	1427183
Воздержалось:	3336101
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	10578965185
Против:	10235855
Воздержалось:	29684366
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JP5V6
Наименование ценной бумаги:	VTBR/04#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник департамента
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru

Информация по голосованию

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно Приложению 1.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 294 946 444 859,79 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 125 528 611 905,49 рубля; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - нераспределенная прибыль: 169 417 832 954,30 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2025 год в размере 9,71 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей. 2.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. ... Полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гаврилова Сергея Анатольевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 2. Григоренко Дмитрия Юрьевича, 3. Костина Андрея Леонидовича, 4. Моисеева Алексея Владимировича, 5. Осеевского Михаила Эдуардовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 6. Прокофьева Станислава Евгеньевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 7. Решетникова Максима Геннадьевича, 8. Сидоренко Валерия Валерьевича, 9. Шадаева Максута Игоревича, 10. Шамалова Юрия Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 11. Юрченко Евгения Валерьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Гаврилов Сергей Анатольевич
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Григоренко Дмитрий Юрьевич
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Костин Андрей Леонидович
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Моисеев Алексей Владимирович
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Осеевский Михаил Эдуардович
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Прокофьев Станислав Евгеньевич
Номер вопроса:	4.1.7

Вопрос:	Решетников Максим Геннадьевич
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Сидоренко Валерий Валерьевич
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Шадаев Максют Игоревич
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Шамалов Юрий Николаевич
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Юрченко Евгений Валерьевич
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Богушевича Павла Сергеевича
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Доронину Ольгу Владимировну
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Зотова Владимира Владимировича
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Лекарева Андрея Григорьевича
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Репина Игоря Николаевича
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2026 год.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	1. Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 314 632 593 300 (триста четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот девяносто три тысячи триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 6 292 651 866 (шесть миллиардов двести девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) штук; - номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция; - способ размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – открытая подписка; - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – денежными средствами в валюте Российской Федерации; ... Полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".
	1 Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).1.1 Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно

Доп. информация:

Приложению 1.2 Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года.2.1 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 294 946 444 859,79 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 125 528 611 905,49 рубля; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - нераспределенная прибыль: 169 417 832 954,30 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2025 год в размере 9,71 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей. 2.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. ... Полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".3 Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).3.1 Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.4 Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).4.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гаврилова Сергея Анатольевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 2. Григоренко Дмитрия Юрьевича, 3. Костина Андрея Леонидовича, 4. Моисеева Алексея Владимировича, 5. Осеевского Михаила Эдуардовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 6. Прокофьева Станислава Евгеньевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 7. Решетникова Максима Геннадьевича, 8. Сидоренко Валерия Валерьевича, 9. Шадаева Максута Игоревича, 10. Шамалова Юрия Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета), 11. Юрченко Евгения Валерьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).4.1 1 Гаврилов Сергей Анатольевич4.1 2 Григоренко Дмитрий Юрьевич4.1 3 Костин Андрей Леонидович4.1 4 Моисеев Алексей Владимирович4.1 5 Осеевский Михаил Эдуардович4.1 6 Прокофьев Станислав Евгеньевич4.1 7 Решетников Максим Геннадьевич4.1 8 Сидоренко Валерий Валерьевич4.1 9 Шадаев Максут Игоревич4.1 10 Шамалов Юрий Николаевич4.1 11 Юрченко Евгений Валерьевич5 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).5.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Богушевича Павла Сергеевича5.2 Доронину Ольгу Владимировну5.3 Зотова Владимира Владимировича5.4 Лекарева Андрея Григорьевича5.5 Репина Игоря Николаевича6 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).6.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2026 год.7 Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).7.1 1. Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 314 632 593 300 (триста четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот девяносто три тысячи триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 6 292 651 866 (шесть миллиардов двести девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) штук; - номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция; - способ размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – открытая подписка; - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – денежными средствами в валюте Российской Федерации; ... Полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".

Доп. информация:

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/67b967943243451a8a79a916892819d1
Доп. информация:	Добавлен файл#f4-принятые решения ГОСА.docx
Доп. информация:	125992051X81518
Доп. информация:	125992051X81519