

# Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033341

| Информация о корпоративном действии               |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Отправитель сообщения:                            | НКО АО НРД               |
| Дата и время отправки сообщения:                  | 2025-07-02T11:12:31.777Z |
| Номер сообщения:                                  | 110954095                |
| Референс корпоративного действия:                 | 1033341                  |
| Код типа корпоративного действия:                 | GMET                     |
| Дата объявления встречи:                          | 2025-04-28               |
| Дата и время встречи:                             | 2025-06-30T23:59:59      |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1                      |
| За:                                               | 3971632222               |
| Против:                                           | 92708                    |
| Воздержалось:                                     | 20242235                 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1                      |
| За:                                               | 3992104015               |
| Против:                                           | 64888                    |
| Воздержалось:                                     | 53462                    |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1                      |
| За:                                               | 3965755526               |
| Против:                                           | 3055721                  |
| Воздержалось:                                     | 22784658                 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.1                      |
| За:                                               | 3968636310               |
| Против:                                           | 943032                   |
| Воздержалось:                                     | 22012149                 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 5.1                      |
| За:                                               |                          |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Против:                                          | 11252955   |
| Воздержалось:                                    | 369998223  |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.1      |
| За:                                              | 3416935106 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.2      |
| За:                                              | 4065144607 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.3      |
| За:                                              | 4063887922 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.4      |
| За:                                              | 4074101174 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.5      |
| За:                                              | 4064119550 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.6      |
| За:                                              | 4068654003 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на               |            |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| голосование :                                    | 5.1.7      |
| За:                                              | 4063618602 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.8      |
| За:                                              | 4064285736 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.9      |
| За:                                              | 4063659758 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.10     |
| За:                                              | 4065278853 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1.11     |
| За:                                              | 3412009222 |
| Против:                                          |            |
| Воздержалось:                                    |            |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1        |
| За:                                              | 3955827014 |
| Против:                                          | 929921     |
| Воздержалось:                                    | 34277986   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.2        |
| За:                                              | 3955632903 |
| Против:                                          | 1038665    |
|                                                  |            |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Воздержалось:                                    | 34318409   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.3        |
| За:                                              | 3955799720 |
| Против:                                          | 865777     |
| Воздержалось:                                    | 34293781   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.4        |
| За:                                              | 3955757590 |
| Против:                                          | 897515     |
| Воздержалось:                                    | 34272182   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.5        |
| За:                                              | 3955800471 |
| Против:                                          | 907081     |
| Воздержалось:                                    | 34337659   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 7.1        |
| За:                                              | 3958060273 |
| Против:                                          | 963823     |
| Воздержалось:                                    | 32136599   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 8.1        |
| За:                                              | 3957218048 |
| Против:                                          | 931540     |
| Воздержалось:                                    | 33166798   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 9.1        |
| За:                                              | 3957039644 |
| Против:                                          | 798359     |
| Воздержалось:                                    | 33275843   |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 10.1       |
|                                                  |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За:                                                      | 3956476806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Против:                                                  | 1246795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Воздержалось:                                            | 33379726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование :        | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| За:                                                      | 3956898628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Против:                                                  | 800544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Воздержалось:                                            | 33419286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование :        | 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| За:                                                      | 3955908695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Против:                                                  | 773553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Воздержалось:                                            | 33217320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место встречи:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Код страны:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Эмитент:                                                 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Информация о ценной бумаге</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ISIN:                                                    | RU000A0JP5V6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование ценной бумаги:                              | VTBR/04#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Контактное лицо на стороне, организующей собрание</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Фамилия:                                                 | Евланов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Имя:                                                     | Илья Александрович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Должность:                                               | Начальник департамента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Телефон:                                                 | +7-4957874483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Электр. почта:                                           | edo@vtbreg.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Информация по голосованию</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер вопроса:                                           | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вопрос:                                                  | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номер вопроса:                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля; - отчисления |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос:        | для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля; - нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов ... полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА". |
| Номер вопроса: | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вопрос:        | Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номер вопроса: | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вопрос:        | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номер вопроса: | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вопрос:        | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гавриленко А.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Гаврилова С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Григоренко Д.Ю.; 4. Костина А.Л.; 5. Моисеева А.В.; 6. Осеевского М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Прокофьева С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Решетникова М.Г.; 9. Сидоренко В.В.; 10. Шадаева М.И.; 11. Шамалова Ю.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).                                                                    |
| Номер вопроса: | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Гавриленко А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номер вопроса: | 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Гаврилов С.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер вопроса: | 5.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Григоренко Д.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номер вопроса: | 5.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Костин А.Л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номер вопроса: | 5.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Моисеев А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 5.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Осеевский М.Э.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номер вопроса: | 5.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Прокофьев С.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номер вопроса: | 5.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Решетников М.Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер вопроса: | 5.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вопрос:        | Сидоренко В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер вопроса: | 5.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Шадаев М.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер вопроса: | 5.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вопрос:        | Шамалов Ю.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номер вопроса: | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Доронину О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Зотова В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер вопроса: | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Лекарева А.Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Мелихова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номер вопроса: | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Херсонцева И.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номер вопроса: | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.                                                            |
| Номер вопроса: | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. |
| Номер вопроса: | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вопрос:        | Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).                                                                                                         |
| Номер вопроса: | 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вопрос:        | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).                                                                                                              |
| Номер вопроса: | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос:          | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер вопроса:   | 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вопрос:          | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Доп. информация: | <p>1 Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).1.1 Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.2 Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.2.1 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля; - нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов ... полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".3 О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).3.1 Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.4 Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).4.1 Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.5 Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).5.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гавриленко А.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Гаврилова С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Григоренко Д.Ю.; 4. Костина А.Л.; 5. Моисеева А.В.; 6. Осеевского М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Прокофьева С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Решетникова М.Г.; 9. Сидоренко В.В.; 10. Шадаева М.И.; 11. Шамалова Ю.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).5.1 1 Гавриленко А.А.5.1 2 Гаврилов С.А.5.1 3 Григоренко Д.Ю.5.1 4 Костин А.Л.5.1 5 Моисеев А.В.5.1 6 Осеевский М.Э.5.1 7 Прокофьев С.Е.5.1 8 Решетников М.Г.5.1 9 Сидоренко В.В.5.1 10 Шадаев М.И.5.1 11 Шамалов Ю.Н.6 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).6.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Доронину О.В.6.2 Зотова В.В.6.3 Лекарева А.Г.6.4 Мелихова О.А.6.5 Херсонцева И.И.7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).7.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.8 Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).8.1 Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю</p> |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.9 Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).9.1 Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).10 Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).10.1 Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).11 Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).11.1 Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).12 Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).12.1 Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).</p> |
| 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## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2e5a95757288405684fcbcd2eee4adaf">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2e5a95757288405684fcbcd2eee4adaf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Доп. информация: | Добавлен файл#f4-принятые решения ГОСА.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |