

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041608

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-02T15:17:15.451Z
Номер сообщения:	110974336
Референс корпоративного действия:	1041608
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	14905736869
Против:	1000
Воздержалось:	237600
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	14905738069
Против:	500
Воздержалось:	236900
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	14905747969
Против:	216400
Воздержалось:	11100
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	14905689969
Против:	7200
Воздержалось:	278300
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	134150077541

Против:	14400
Воздержалось:	2712600
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	14905515136
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.9
За:	14905740386
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.2
За:	14905528130
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.7
За:	14905544977
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	14905529729
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.4
За:	14905532763
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1.3
За:	14905512807
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.6
За:	14905484308
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.8
За:	14905689305
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	14905699469
Против:	6300
Воздержалось:	269700
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	14905698269
Против:	800
Воздержалось:	276400
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	14836033562
Против:	47800
Воздержалось:	69894107
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Информация о ценной бумаге	

ISIN:	RU000A0ZZAC4
Наименование ценной бумаги:	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Совкомбанк, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	Автухов М.О.
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	Архипова И.П. (независимый директор)
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	Гусев Д.В.
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	Ибрагимов Р.С. (независимый директор)
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	Ионова Н.Л. (независимый директор)
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	Кучмент М.Л.
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	Хотимский Д.В.
Номер вопроса:	5.1.8

Вопрос:	Хотимский С.В.
Номер вопроса:	5.1.9
Вопрос:	Шитов А.Г. (независимый директор)
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.3 Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года.3.1 Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.4 Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».4.1 Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.5 Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».5.1 Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:5.1.1 Автухов М.О.5.1.2 Архипова И.П. (независимый директор)5.1.3 Гусев Д.В.5.1.4 Ибрагимов Р.С. (независимый директор)5.1.5 Ионова Н.Л. (независимый директор)5.1.6 Кучмент М.Л.5.1.7 Хотимский Д.В.5.1.8 Хотимский С.В.5.1.9 Шитов А.Г. (независимый директор)6 Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год.6.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).7

	Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.7.1 Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.8 Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.8.1 Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
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/00d1dcf0598d4e8e932490e51274c513
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#ЦКи 44.docx