

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1174359

| Информация о корпоративном действии | |
|---|--------------------------|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Дата и время отправки сообщения: | 2026-07-02T11:26:07.308Z |
| Номер сообщения: | 127311416 |
| Референс корпоративного действия: | 1174359 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2026-05-22 |
| Дата и время встречи: | 2026-06-28T11:00:00 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.1 |
| За: | 6623028251 |
| Против: | |
| Воздержалось: | 10 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.1.1 |
| За: | 662303713 |

| | |
|--|-----------|
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.2 |
| За: | 662302492 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.3 |
| За: | 662303652 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.4 |
| За: | 662302487 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.5 |
| За: | 662302487 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.6 |
| За: | 662302482 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.7 |
| За: | 662303642 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на | |

| | |
|--|-----------|
| голосование : | 4.1.8 |
| За: | 662302432 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.9 |
| За: | 662302432 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1.10 |
| За: | 662302432 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 5.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.2 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 6.3 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |

| | |
|--|-----------|
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 7.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 8.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 9.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 10.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 11.1 |
| За: | 662302908 |
| Против: | |
| Воздержалось: | 1 |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 12.1 |
| За: | 662302909 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |

| | |
|--|--|
| Эмитент: | Акционерное общество "БМ-Банк" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU0006571916 |
| Наименование ценной бумаги: | RU0006571916#RU#10102748B#БМ-Банк, АО ао01 |
| 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 АО «БМ-Банк» за 2025 год |
| Номер вопроса: | 2.1 |
| Вопрос: | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БМ-Банк» за 2025 год. |
| Номер вопроса: | 3.1 |
| Вопрос: | 1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «БМ-Банк», полученной по результатам 2025 года: Чистая прибыль к распределению с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого квартала 2025 года, дивидендов по результатам полугодия 2025 года, дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 102 120 662 129,32 рублей:...полная формулировка решения содержится в файле "12_Проекты решений ОСА БМ за 2025 год" |
| Номер вопроса: | 4.1 |
| Вопрос: | Избрать в Совет директоров АО «БМ-Банк»: |
| Номер вопроса: | 4.1.1 |
| Вопрос: | Алексеева Михаила Юрьевича |
| Номер вопроса: | 4.1.2 |
| Вопрос: | Диркс Наталью Германовну |
| Номер вопроса: | 4.1.3 |
| Вопрос: | Егорова Тимура Александровича |
| Номер вопроса: | 4.1.4 |
| Вопрос: | Кондратенко Максима Дмитриевича |
| Номер вопроса: | 4.1.5 |
| Вопрос: | Кулика Вадима Валерьевича |

| | |
|----------------|--|
| Номер вопроса: | 4.1.6 |
| Вопрос: | Левыкина Владимира Дмитриевича |
| Номер вопроса: | 4.1.7 |
| Вопрос: | Лозового Алексея Владимировича |
| Номер вопроса: | 4.1.8 |
| Вопрос: | Мурзенка Владимира Олеговича |
| Номер вопроса: | 4.1.9 |
| Вопрос: | Норова Эркина Рахматовича |
| Номер вопроса: | 4.1.10 |
| Вопрос: | Пьянова Дмитрия Васильевича |
| Номер вопроса: | 5.1 |
| Вопрос: | Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк» в количестве 3 (Три) человека |
| Номер вопроса: | 6.1 |
| Вопрос: | Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Овчинникова Александра Николаевича |
| Номер вопроса: | 6.2 |
| Вопрос: | Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Рыбак Марину Владимировну |
| Номер вопроса: | 6.3 |
| Вопрос: | Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Тальянцева Сергея Владимировича |
| Номер вопроса: | 7.1 |
| Вопрос: | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» аудиторской организацией АО «БМ-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2026 год. |
| Номер вопроса: | 8.1 |
| Вопрос: | 1. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк». 2. Уполномочить Президента – Председателя Правления Акционерного общества «БМ-Банк» Алексеева Михаила Юрьевича подписать новую редакцию Устава Акционерного общества «БМ-Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк», направляемое в Банк России. |
| Номер вопроса: | 9.1 |
| | 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при |

| | |
|----------------|---|
| Вопрос: | подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМБанк», и ввести его в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», утвержденное решением единственного акционера Акционерного общества «БМ-Банк» от 8 июня 2021 года № 20, с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». |
| Номер вопроса: | 10.1 |
| Вопрос: | Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». |
| Номер вопроса: | 11.1 |
| Вопрос: | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМБанк», и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк» |
| Номер вопроса: | 12.1 |
| Вопрос: | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк» |
| | 1 Утверждение Годового отчета АО «БМ-Банк»1.1 Утвердить Годовой отчет АО «БМ-Банк» за 2025 год2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк».2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БМ-Банк» за 2025 год.3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «БМ-Банк», полученной по результатам 2025 года: Чистая прибыль к распределению с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого квартала 2025 года, дивидендов по результатам полугодия 2025 года, дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 102 120 662 129,32 рублей:...полная формулировка решения содержится в файле "12_Проекты решений ОСА БМ за 2025 год"4 Избрание членов Совета директоров АО «БМ-Банк»4.1 Избрать в Совет директоров АО «БМ-Банк»:4.1 1 Алексева Михаила Юрьевича4.1 2 Диркс Наталью Германовну4.1 3 Егорова Тимура Александровича4.1 4 Кондратенко Максима Дмитриевича4.1 5 Кулика Вадима Валерьевича4.1 6 Левыкина Владимира Дмитриевича4.1 7 Лозового Алексея Владимировича4.1 8 Мурзенка Владимира Олеговича4.1 9 Норова Эркина Рахматовича4.1 10 Пьянова Дмитрия Васильевича5 Об определении |

Доп. информация:

количественного состава Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк» 5.1 Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк» в количестве 3 (Три) человека 6 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк». 6.1 Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Овчинникова Александра Николаевича 6.2 Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Рыбак Марину Владимировну 6.3 Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Тальянцева Сергея Владимировича 7 Назначение аудиторской организации АО «БМ-Банк». 7.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» аудиторской организацией АО «БМ-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2026 год. 8 Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк» 8.1 1. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк». 2. Уполномочить Президента – Председателя Правления Акционерного общества «БМ-Банк» Алексеева Михаила Юрьевича подписать новую редакцию Устава Акционерного общества «БМ-Банк», а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк», направляемое в Банк России. 9 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «БМ-Банк». 9.1 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», и ввести его в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», утвержденное решением единственного акционера Акционерного общества «БМ-Банк» от 8 июня 2021 года № 20, с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». 10 Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «БМ-Банк». 10.1 Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». 11 Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества «БМ-Банк». 11.1 Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк». 12 Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «БМ-Банк». 12.1 Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «БМ-Банк», проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «БМ-Банк», при подготовке к проведению

| | |
|------------------|--|
| | <p>годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк»</p> |
| Доп. информация: | <p>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.</p> |
| Доп. информация: | <p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8607657c25f24f79aff256e237b137af</p> |
| Доп. информация: | <p>Добавлен файл#Отчет.pdf</p> |
| Доп. информация: | <p>125955562X5955</p> |