

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041608

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-03T14:55:27.720Z
Номер сообщения:	109479794
Референс корпоративного действия:	1041608
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-02
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Остров
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0ZZAC4
Наименование ценной бумаги:	RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Совкомбанк, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.1
Автухов М.О.	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	5.1.2
Архипова И.П. (независимый директор)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
Гусев Д.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
Ибрагимов Р.С. (независимый директор)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5
Ионова Н.Л. (независимый директор)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6
Кучмент М.Л.	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	5.1.7
Хотимский Д.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.8
Хотимский С.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.9
Шитов А.Г. (независимый директор)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	