

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1047730

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-03T15:15:05.331Z
Номер сообщения:	111030744
Референс корпоративного действия:	1047730
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	663867539
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	663867539
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	663867539
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	6623024290
Против:	
Воздержалось:	15651100
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	662302429

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	663867539
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	1565110
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.2
За:	662302429
Против:	
Воздержалось:	1565110
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.3
За:	662302429
Против:	

Воздержалось:	1565110
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	663867539
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 отдела ЭДО
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет АО «БМ-Банк» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БМ-Банк» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «БМ-Банк», полученной по результатам 2024 года:....полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень"
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров АО «БМ-Банк»:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	ФИО

Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	ФИО
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»: - ФИО
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - ФИО
Номер вопроса:	6.3
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - ФИО
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором АО «БМ-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2025 год
	1 Утверждение Годового отчета АО «БМ-Банк».1.1 Утвердить Годовой отчет АО «БМ-Банк» за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк».2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БМ-Банк» за 2024 год.3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2024 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «БМ-Банк», полученной по результатам 2024

Доп. информация:	года:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень"4 Избрание членов Совета директоров АО «БМ-Банк».4.1 Избрать в Совет директоров АО «БМ-Банк»:4.1 1 Алексеева Михаила Юрьевича4.1 2 Горшкова Георгия Вячеславовича4.1 3 Диркс Наталью Германовну4.1 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 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 Николаевича6.2 Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Рыбак Марину Владимировну6.3 Избрать в Ревизионную комиссию АО «БМ-Банк»: - Тальянцева Сергея Владимировича7 Назначение аудиторской организации АО «БМ-Банк».7.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором АО «БМ-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2025 год
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
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/20434caeddf14cdd81d9538a3b2ecaac
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет.pdf