

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033341

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-03T15:32:18.221Z
Номер сообщения:	111033031
Референс корпоративного действия:	1033341
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-28
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
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:	43421694537

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)

Информация о ценной бумаге

ISIN:	RU000A0JP5V6
Наименование ценной бумаги:	VTBR/04#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07

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 Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению *. *Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или)

	предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченных составе и (или) объеме: https://www.vtb.ru/
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего 559 057 757 181,66 рубль 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...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня"
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:	Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Номер вопроса:	5.1.8
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	5.1.9
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	5.1.10
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	5.1.11
Вопрос:	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	6.3
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	6.4
Вопрос:	Ф.И.О.
Номер вопроса:	6.5
Вопрос:	Ф.И.О.
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. Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".
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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".
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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".
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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".
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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".
Доп. информация:	Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет об итогах ГОСА 2025"
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/2e5a95757288405684fcbed2eee4adaf
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах ГОСА 2025.pdf
Доп. информация:	110954095X81518
Доп. информация:	110954095X81519