

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1074889

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-09-04T11:16:54.300Z
Номер сообщения:	113790257
Референс корпоративного действия:	1074889
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-09-25T00:00:00
Дата фиксации:	2025-09-01
Срок окончания голосования:	2025-09-25T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-09-25T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100945
Наименование ценной бумаги:	RU0009100945#RU#10300436B#Банк СПб, ПАО ао03
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2025 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 16 руб. 61 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 октября 2025г.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72.1 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания №4 от 25.07.2024), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 460 000 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 460 000 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 465 928 521 рубль; Размер уставного капитала после погашения акций – 465 468 521 рубль; Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала – 445 828 521 штука; Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала – 445 368 521 штука.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

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:	