

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1074889

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-09-29T11:22:11.476Z
Номер сообщения:	114951035
Референс корпоративного действия:	1074889
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-09-25T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	291302048
Против:	93
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	291247058
Против:	10213
Воздержалось:	44870
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	291248943
Против:	291248943
Воздержалось:	51475
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	291252628
Против:	1423
Воздержалось:	48090
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	291241858

Против:	12173
Воздержалось:	48110
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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: 10300436B; 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.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». *Информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".
Номер вопроса:	5.1
	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на

Вопрос:	голосование проекту.
Доп. информация:	1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.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.2 Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.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.3 Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».3.1 Утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.4 Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».4.1 Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». *Информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".5 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.5.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Доп. информация:	1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++
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/cfiles/bb33083f6ff8411b969c48b9970240fa

Доп. информация:

Добавлен файл#Решения ВОСА сокращ.docx