CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97375979 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 97294540 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акция 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 926833 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 926833X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 926832 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 17835765092Против: 3400Воздержался: 9100 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 17835761077Против: 0Воздержался: 16515 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года. | Принято: Да |
| За: 17835764092Против: 8400Воздержался: 5100 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. | Принято: Да |
| За: 17835681892Против: 7100Воздержался: 88600 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ионова Н.Л. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835512448 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Шитов А.Г. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835511509 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кучмент М.Л. | Принято: Да |
| За: 17835500817 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Архипова И.П. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835499058 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Хотимский Д.В. | Принято: Да |
| За: 17835498763 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Автухов М.О. | Принято: Да |
| За: 17835496463 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Хотимский С.В. | Принято: Да |
| За: 17835488313 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Ибрагимов Р.С. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 17835485973 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Гусев Д.В. | Принято: Да |
| За: 17835481964 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 17835681292Против: 44500Воздержался: 51800 |
| Номер проекта решения:7.1 | С проектом Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции можно ознакомиться в составе материалов, направленных при подготовке к проведению Собрания. | Принято: Да |
| За: 17835722877Против: 3700Воздержался: 51015 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 17748526892Против: 67900Воздержался: 87182800 |
| Номер проекта решения:9.1 | Принять решение о вступлении и участии ПАО «Совкомбанк» в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. | Принято: Да |
| За: 17835742592Против: 4100Воздержался: 30900 |

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/db49109a0f484ef2a80709174cf460a2)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.