CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96684217 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95405668 |  |
| 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 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 917596 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 мая 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** |
| 917596X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 917679 |  |
| INFO | 917682 |  |
| INFO | 917688 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 21723652966578 Против: 3177921581 Воздержался: 2638653003 Не участвовало: 616485508 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 21723593038671 Против: 3652612895 Воздержался: 2331382446 Не участвовало: 508992658 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 223 392 436 155,98 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 0 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 0 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 0 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 6 944 564 063,93 рубля; - отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки в капитале за 2023 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранных валютах: 72 867 603 425,00 рублей; - нераспределенная прибыль: 143 580 268 667,05 рублей. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды ... полная формулировка решения содержится в файле - "f4-принятые решения ГОСА". | Принято: Да |
| За: 21711239902607 Против: 17790988000 Воздержался: 922438699 Не участвовало: 132697364 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 21721753675666 Против: 4421844817 Воздержался: 3391903766 Не участвовало: 518602421 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гаврилова С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Григоренко Д.Ю.; 3. Каганова В.Ш. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Костина А.Л.; 5. Моисеева А.В.; 6. Осеевского М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Прокофьева С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Репина И.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Решетникова М.Г.; 10. Сидоренко В.В.; 11. Шадаева М.И. | Принято: Да |
| Против: 59130173212 Воздержался: 46635853253 Не участвовало: 16379598607 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гаврилов С.А. | Принято: Да |
| За: 21722270680272 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Григоренко Д.Ю. | Принято: Да |
| За: 21725659509785 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Каганов В.Ш. | Принято: Да |
| За: 21714371937750 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Костин А.Л. | Принято: Да |
| За: 21723903873626 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Моисеев А.В. | Принято: Да |
| За: 21714090865153 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Осеевский М.Э. | Принято: Да |
| За: 21726924585236 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Прокофьев С.Е. | Принято: Да |
| За: 21714086267344 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Репин И.Н. | Принято: Да |
| За: 21720132303326 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Решетников М.Г. | Принято: Да |
| За: 21715849887545 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Сидоренко В.В. | Принято: Да |
| За: 21713976553827 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Шадаев М.И. | Принято: Да |
| За: 21717534204434 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Александрову Я.А. | Принято: Да |
| За: 21604865630480 Против: 5239554044 Воздержался: 6754874013 Не участвовало: 113225968133 |
| Номер проекта решения:6.2 | Болтрукевич О.В. | Принято: Да |
| За: 21603423972485 Против: 7106501055 Воздержался: 6009059797 Не участвовало: 113546493333 |
| Номер проекта решения:6.3 | Лекарева А.Г. | Принято: Да |
| За: 21602369186804 Против: 6785016916 Воздержался: 6881839795 Не участвовало: 114049983155 |
| Номер проекта решения:6.4 | Херсонцева И.И. | Принято: Да |
| За: 21603404094701 Против: 5055004051 Воздержался: 7503845762 Не участвовало: 114123082156 |
| Номер проекта решения:6.5 | Ягнятинского Р.И. | Принято: Да |
| За: 21601453011084 Против: 7327284648 Воздержался: 7030430801 Не участвовало: 114275300137 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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 2024 год. | Принято: Да |
| За: 21719348667394 Против: 6644016663 Воздержался: 3501904542 Не участвовало: 591438071 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Консолидировать акции Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: - категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 10401000В (далее – Выпуск ценных бумаг); - количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется консолидация, до увеличения их номинальной стоимости: 26 849 669 465 190 (двадцать шесть триллионов восемьсот сорок девять миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто девяносто) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО); - номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля; - ... полная формулировка решения содержится в файле - "f4-принятые решения ГОСА". | Принято: Да |
| За: 21720581043280 Против: 6999679050 Воздержался: 2013396269 Не участвовало: 491908071 |
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить участие Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка. | Принято: Да |
| За: 21724890645914 Против: 2544919975 Воздержался: 2076625286 Не участвовало: 573835495 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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/72513d3a50f9462d89de0dc5877950ef)

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.