CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80282755 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 80195870 |  |
| 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 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000B004D / ISIN RU000A105TE5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 811554 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 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** |
| 811554X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |
| 811554X76833 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B004D | 06 февраля 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A105TE5 | RU000A105TE5 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 811574 |  |
| INFO | 811606 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), в ограниченных составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями... полная формулировка решения содержится в файле "БЮЛЛЕТЕНЬ 1". | Принято: Да |
| За: 21973256146129 Против: 1198150174 Воздержался: 587055622 Не участвовало: 142895565 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), в ограниченных составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями... полная формулировка решения содержится в файле "БЮЛЛЕТЕНЬ 1". | Принято: Да |
| За: 21973133351574 Против: 1206596095 Воздержался: 698162028 Не участвовало: 146137793 |
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 21968167169508 Против: 4612979113 Воздержался: 2265159361 Не участвовало: 138939508 |
| Номер проекта решения:4.1 | Принять решение о погашении убытка Банка ВТБ (ПАО), полученного по результатам 2022 года, в размере 756 771 839 096,28 рублей, направив на его погашение: - эмиссионный доход Банка ВТБ (ПАО) в размере 439 401 101 043,12 рубля; - часть нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в размере 317 370 738 053,16 рубля. | Принято: Да |
| За: 21969371137718 Против: 3538786868 Воздержался: 2128710768 Не участвовало: 145612136 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 21970173066067 Против: 2470929399 Воздержался: 2354724429 Не участвовало: 185527595 |
| Номер проекта решения:6.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 24166307708359 Против: 34068983443 Воздержался: 24852867017 Не участвовало: 5027788337 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов. | Принято: Да |
| За: 21970215660472 Против: 2586806022 Воздержался: 2186267003 Не участвовало: 195513993 |
| Номер проекта решения:8.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 21968878371164 Против: 2818709187 Воздержался: 3273361338 Не участвовало: 213805801 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 2023 год. | Принято: Да |
| За: 21970225533705 Против: 2689097176 Воздержался: 2084334615 Не участвовало: 185281994 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Изменения № 6, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2023/ | Принято: Да |
| За: 21969476209927 Против: 3222198546 Воздержался: 2298160148 Не участвовало: 187678869 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2023/ | Принято: Да |
| За: 21969372939839 Против: 3225515046 Воздержался: 2376038551 Не участвовало: 209754054 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2023/ | Принято: Да |
| За: 21969800333840 Против: 2910569430 Воздержался: 2291181035 Не участвовало: 182163185 |

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет об итогах ГОСА"

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/42302d5a5edf4fb6baee43d22a81a928)

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.