CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110974252	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110357125	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акции 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4, 10100963B005D / ISIN RU000A10B0N5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1041608
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Остров ский, 2 этаж, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041608X42914	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	10100963B	07 июля 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4
1041608X83965	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	10100963B005D	27 февраля 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10B0N5	RU000A10B0N5

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1041614

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.	Принято: Да За: 14905736869 Против: 1000 Воздержался: 237600 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.	За: 14905738069 Против: 500 Воздержался: 236900 Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.	За: 14905747969 Против: 216400 Воздержался: 11100 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.	За: 14905689969 Против: 7200 Воздержался: 278300 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:	За: 134150077541 Против: 14400 Воздержался: 2712600 Не участвовало: 971080 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1	Автухов М.О.	За: 14905515136 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.9	Шитов А.Г. (независимый директор)	За: 14905740386 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.2	Архипова И.П. (независимый директор)	За: 14905528130 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.7	Хотимский Д.В.	За: 14905544977 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.5	Ионова Н.Л. (независимый директор)	За: 14905529729 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.4	Ибрагимов Р.С. (независимый директор)	За: 14905532763 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.3	Гусев Д.В.	За: 14905512807 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.6	Кучмент М.Л.	За: 14905484308 Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.8	Хотимский С.В.	За: 14905689305
	Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	– Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).	За: 14905699469 Против: 6300 Воздержался: 269700 Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.	За: 14905698269 Против: 800 Воздержался: 276400 Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.	За: 14836033562 Против: 47800 Воздержался: 69894107

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

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.