CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 111039492	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 111032929	
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 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1033341
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2025 г.
Дата фиксации	05 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1033341X81518	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000B	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	VTBR/04	RU000A0JP5V6	
1033341X81519	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000B	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	VTBR/04/DR	RU000A0JP5V6	10000

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1033347

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению *. *Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 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» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченных составе и (или) объеме: https://www.vtb.ru/	Принято: Да За: 3971632222 Против: 92708 Воздержался: 20242235 Не участвовало: 344626
Номер проекта	1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего 559 057 757 181,66 рубль отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО) 137 362 908 983,91 рубля отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 56 805 677 304,35 рубля отчисления для выплаты дивидендов по размещенным	Принято: Да За: 3992104015

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	677 304,35 рубля отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 81 581 438 700,00 рублей отчисления в Резервный фонд 0 рублей отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня"	Против: 64888 Воздержался: 53462 Не участвовало: 89425
Номер проекта решения:3.1	Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.	Принято: Да За: 3965755526 Против: 3055721 Воздержался: 22784658 Не участвовало: 715886
Номер проекта решения:4.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да За: 3968636310 Против: 943032 Воздержался: 22012149 Не участвовало: 720299
Номер проекта решения:5.1	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):	Принято: Да Против: 11252955 Воздержался: 369998223 Не участвовало: 112483997
Номер проекта решения:5.1.1	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 3416935106
Номер проекта решения:5.1.2	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 4065144607
Номер проекта решения:5.1.3	Ф.И.О.	Принято: Да За: 4063887922
Номер проекта решения:5.1.4	Ф.И.О.	Принято: Да За: 4074101174
Номер проекта решения:5.1.5	Ф.И.О.	Принято: Да За: 4064119550
Номер проекта решения:5.1.6	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 4068654003
Номер проекта решения:5.1.7	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 4063618602
Номер проекта решения:5.1.8	Ф.И.О.	Принято: Да За: 4064285736
Номер проекта решения:5.1.9	Ф.И.О.	Принято: Да За: 4063659758
Номер проекта решения:5.1.10	Ф.И.О.	Принято: Да За: 4065278853
Номер проекта решения:5.1.11	Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 3412009222
Номер проекта решения:6.1	Ф.И.О.	Принято: Да За: 3955827014 Против: 929921 Воздержался: 34277986 Не участвовало: 1276869
Номер проекта решения:6.2	Ф.И.О.	Принято: Да За: 3955632903 Против: 1038665 Воздержался: 34318409 Не участвовало: 1321813

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.3	Ф.И.О.	Принято: Да За: 3955799720 Против: 865777 Воздержался: 34293781 Не участвовало: 1352512
Номер проекта решения:6.4	Ф.И.О.	Принято: Да За: 3955757590 Против: 897515 Воздержался: 34272182 Не участвовало: 1384503
Номер проекта решения:6.5	Ф.И.О.	Принято: Да За: 3955800471 Против: 907081 Воздержался: 34337659 Не участвовало: 1266579
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 2025 год.	Принято: Да За: 3958060273 Против: 963823 Воздержался: 32136599 Не участвовало: 1151095
Номер проекта решения:8.1	Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".	Принято: Да За: 3957218048 Против: 931540 Воздержался: 33166798 Не участвовало: 995404
Номер проекта решения:9.1	Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".	Принято: Да За: 3957039644 Против: 798359 Воздержался: 33275843 Не участвовало: 1197944
Номер проекта решения:10.1	Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".	Принято: Да За: 3956476806 Против: 1246795 Воздержался: 33379726 Не участвовало: 1208464
Номер проекта решения:11.1	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".	Принято: Да За: 3956898628 Против: 800544 Воздержался: 33419286 Не участвовало: 1193332
Номер проекта решения:12.1	Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".	Принято: Да За: 3955908695 Против: 773553 Воздержался: 33217320 Не участвовало: 2412223

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет об итогах ГОСА 2025"

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.