CS082 Сообщение об итогах собрания

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 127322092 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 127011133 | |
| 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 (акция 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1176260 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 07 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | без определения места проведения заседания |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176260X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|---|---|
| DVCA | 1176261 |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2025 год. | Принято: Да<br>За: 15420444373<br>Против: 37900<br>Воздержался: 146900<br>Не участвовало: 6100 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2025 год. | Принято: Да<br>За: 15420455573<br>Против: 37900<br>Воздержался: 89200<br>Не участвовало: 52600 |
| | Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 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, на пополнение резервного фонда | Принято: Да<br>За: 15420316766 |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:3.1 | ПАО «Совкомбанк» направить 9 111 415,15 руб., остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 28 июля 2026 года. | Против: 253000<br>Воздержался: 15607<br>Не участвовало: 49900 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. | Принято: Да<br>За: 15420223473<br>Против: 72200<br>Воздержался: 287000<br>Не участвовало: 52600 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: | Принято: Да<br>За: 138779816431<br>Против: 1150128<br>Воздержался: 2926800<br>Не участвовало: 1824098 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Кандидат 1 | Принято: Да<br>За: 15100146314 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Кандидат 2 | Принято: Да<br>За: 15818399240 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кандидат 3 | Принято: Да<br>За: 15098526861 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кандидат 4 | Принято: Да<br>За: 15816707399 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кандидат 5 | Принято: Да<br>За: 15816937800 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кандидат 6 | Принято: Да<br>За: 15099006343 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кандидат 7 | Принято: Да<br>За: 15099240825 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Кандидат 8 | Принято: Да<br>За: 15113836450 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Кандидат 9 | Принято: Да<br>За: 15817015199 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ООО «Б1 – Аудит», ОГРН 1027739707203). | Принято: Да<br>За: 15420095881<br>Против: 131392<br>Воздержался: 358800<br>Не участвовало: 49200 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрацией Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да<br>За: 15350477374<br>Против: 294792<br>Воздержался: 69810507<br>Не участвовало: 52600 |
| | | Принято: Да<br>За: 15349686249 |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Против: 730292<br>Воздержался: 70166132<br>Не участвовало: 52600 |

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 доступ 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 указанно 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 мен еджерам 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 существенн ую информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.