CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109313293 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108062018 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 30 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.vtbreg.ru; www.gm-vtb.vtbreg.ru |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).   
2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.   
3. О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).   
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).   
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).   
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).   
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).   
8. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).   
9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).   
10. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).   
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).   
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Бюллетени для голосования в электронной форме могут быть заполнены и направлены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.vtbreg.ru и www.gm-vtb.vtbreg.ru

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.