CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110974318 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109479776 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(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 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 14905738069 Против: 500 Воздержался: 236900 |
| 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. | Принято: Да |
| За: 14905747969 Против: 216400 Воздержался: 11100 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. | Принято: Да |
| За: 14905689969 Против: 7200 Воздержался: 278300 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 134150077541 Против: 14400 Воздержался: 2712600 Не участвовало: 971080 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Автухов М.О. | Принято: Да |
| За: 14905515136 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шитов А.Г. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 14905740386 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Архипова И.П. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 14905528130 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Хотимский Д.В. | Принято: Да |
| За: 14905544977 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Ионова Н.Л. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 14905529729 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Ибрагимов Р.С. (независимый директор) | Принято: Да |
| За: 14905532763 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гусев Д.В. | Принято: Да |
| За: 14905512807 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кучмент М.Л. | Принято: Да |
| За: 14905484308 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Хотимский С.В. | Принято: Да |
| За: 14905689305 |
| 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 2025 год – 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). | Принято: Да |
| За: 14905699469 Против: 6300 Воздержался: 269700 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 14905698269 Против: 800 Воздержался: 276400 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/00d1dcf0598d4e8e932490e51274c513)

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.