CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96802178 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96684217 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 917596 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 14 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 917596X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 917679 |  |
| INFO | 917682 |  |
| INFO | 917688 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), в ограниченных составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства РФ 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» размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2024 | Принято: Да |
| За: 21723652966578Против: 3177921581Воздержался: 2638653003Не участвовало: 616485508 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), в ограниченных составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства РФ 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» размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2024 | Принято: Да |
| За: 21723593038671Против: 3652612895Воздержался: 2331382446Не участвовало: 508992658 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года в следующем порядке:  чистая прибыль к распределению, всего 223 392 436 155,98 рублей отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 0 рублей отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 0 рублей отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 0 рублей отчисления в Резервный фонд 6 944 564 063,93 рублей отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки в капитале за 2023 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранных валютах 72 867 603 425,00 рублей нераспределенная прибыль 143 580 268 667,05 рублей...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня". | Принято: Да |
| За: 21711239902607Против: 17790988000Воздержался: 922438699Не участвовало: 132697364 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 21721753675666Против: 4421844817Воздержался: 3391903766Не участвовало: 518602421 |
| Номер проекта решения:5.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 238908800668298Против: 59130173212Воздержался: 46635853253Не участвовало: 16379598607 |
| 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 2024 год. | Принято: Да |
| За: 21719348667394Против: 6644016663Воздержался: 3501904542Не участвовало: 591438071 |
| Номер проекта решения:8.1 | Консолидировать акции Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях:  - категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 10401000В (далее – Выпуск ценных бумаг); - количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется консолидация, до увеличения их номинальной стоимости: 26 849 669 465 190 (двадцать шесть триллионов восемьсот сорок девять миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто девяносто) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО); - номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня". | Принято: Да |
| За: 21720581043280Против: 6999679050Воздержался: 2013396269Не участвовало: 491908071 |
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить участие Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка. | Принято: Да |
| За: 21724890645914Против: 2544919975Воздержался: 2076625286Не участвовало: 573835495 |

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/72513d3a50f9462d89de0dc5877950ef)

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.