CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 100293234 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 100213890 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 20301000B / ISIN RU000A0JX1X1, 20401000B / ISIN RU000A0JX1Y9, 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 960349 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2024 г.  |
| Дата фиксации | 21 сентября 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** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 960349X30903 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 20301000B | 13 декабря 2016 г. | акции привилегированные первого типа | RU000A0JX1X1 | RU000A0JX1X1 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 960349X30904 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 20401000B | 13 декабря 2016 г. | акции привилегированные второго типа | RU000A0JX1Y9 | RU000A0JX1Y9 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 960349X81518 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные  | VTBR/04 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 960349X81519 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные  | VTBR/04/DR | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор | 10000 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 15 октября 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 15 октября 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | 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 |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него Акционерного общества «Осирис» с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Закон № 292-ФЗ), на следующих условиях:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня". |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JX1X1 | RU000A0JX1X1#RU#20301000B#Акции именные неконвертируемые привилегированные первого типа (вып.3) |  |
| RU000A0JX1Y9 | RU000A0JX1Y9#RU#20401000B#Акции именные неконвертируемые привилегированные второго типа (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |

## Повестка

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в срок по 15 октября 2024 года включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru, а также электронное голосование доступно в мобильном приложении для акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b75f71b4331445acb4b78ef4356040df)

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.