# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению \*. \*Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченных составе и (или) объеме: https://www.vtb.ru/ | Принято: Да |
| За: 3971632222 Против: 92708 Воздержался: 20242235 Не участвовало: 344626 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего 559 057 757 181,66 рубль отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО) 137 362 908 983,91 рубля отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 56 805 677 304,35 рубля отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 81 581 438 700,00 рублей отчисления в Резервный фонд 0 рублей отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня" | Принято: Да |
| За: 3992104015 Против: 64888 Воздержался: 53462 Не участвовало: 89425 |
| Номер проекта решения:3.1 | Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 3965755526 Против: 3055721 Воздержался: 22784658 Не участвовало: 715886 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 3968636310 Против: 943032 Воздержался: 22012149 Не участвовало: 720299 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): | Принято: Да |
| Против: 11252955 Воздержался: 369998223 Не участвовало: 112483997 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 3416935106 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 4065144607 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 4063887922 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 4074101174 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 4064119550 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 4068654003 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 4063618602 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 4064285736 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 4063659758 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 4065278853 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Ф.И.О.(в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 3412009222 |
| Номер проекта решения:6.1 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 3955827014 Против: 929921 Воздержался: 34277986 Не участвовало: 1276869 |
| Номер проекта решения:6.2 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 3955632903 Против: 1038665 Воздержался: 34318409 Не участвовало: 1321813 |
| Номер проекта решения:6.3 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 3955799720 Против: 865777 Воздержался: 34293781 Не участвовало: 1352512 |
| Номер проекта решения:6.4 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 3955757590 Против: 897515 Воздержался: 34272182 Не участвовало: 1384503 |
| Номер проекта решения:6.5 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 3955800471 Против: 907081 Воздержался: 34337659 Не участвовало: 1266579 |
| 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 2025 год. | Принято: Да |
| За: 3958060273 Против: 963823 Воздержался: 32136599 Не участвовало: 1151095 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 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. Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". | Принято: Да |
| За: 3957218048 Против: 931540 Воздержался: 33166798 Не участвовало: 995404 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". | Принято: Да |
| За: 3957039644 Против: 798359 Воздержался: 33275843 Не участвовало: 1197944 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". | Принято: Да |
| За: 3956476806 Против: 1246795 Воздержался: 33379726 Не участвовало: 1208464 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". | Принято: Да |
| За: 3956898628 Против: 800544 Воздержался: 33419286 Не участвовало: 1193332 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". | Принято: Да |
| За: 3955908695 Против: 773553 Воздержался: 33217320 Не участвовало: 2412223 |