

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000В / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000В004D / ISIN RU000A105TE5)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	811554
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	06 июня 2023 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
811554X8640	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор
811554X76833	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В004D	06 февраля 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A105TE5	RU000A105TE5	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	811574
INFO	811606

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 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 ограниченном составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2023 № 100 «Об утверждении Положения о составе и объеме материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»	Принято: Да За: 21973256146129 Против: 1198150174 Воздержался: 587055622 Не участвовало: 142895565

Результаты голосования

	Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями... полная формулировка решения содержится в файле "БЮЛЛЕТЕНЬ 1".	
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 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 ограниченном составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями... полная формулировка решения содержится в файле "БЮЛЛЕТЕНЬ 1".	Принято: Да За: 21973133351574 Против: 1206596095 Воздержался: 698162028 Не участвовало: 146137793
Номер проекта решения: 3.1	В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года.	Принято: Да За: 21968167169508 Против: 4612979113 Воздержался: 2265159361 Не участвовало: 138939508
Номер проекта решения: 4.1	Принять решение о погашении убытка Банка ВТБ (ПАО), полученного по результатам 2022 года, в размере 756 771 839 096,28 рублей, направив на его погашение: - эмиссионный доход Банка ВТБ (ПАО) в размере 439 401 101 043,12 рубля; - часть нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в размере 317 370 738 053,16 рубля.	Принято: Да За: 21969371137718 Против: 3538786868 Воздержался: 2128710768 Не участвовало: 145612136
Номер проекта решения: 5.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да За: 21970173066067

Результаты голосования

		Против: 2470929399 Воздержался: 2354724429 Не участвовало: 185527595
Номер проекта решения:6.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 24166307708359 Против: 34068983443 Воздержался: 24852867017 Не участвовало: 5027788337
Номер проекта решения:7.1	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.	Принято: Да За: 21970215660472 Против: 2586806022 Воздержался: 2186267003 Не участвовало: 195513993
Номер проекта решения:8.1	Информация закрыта на основании нормативного акта	Принято: Да За: 21968878371164 Против: 2818709187 Воздержался: 3273361338 Не участвовало: 213805801
Номер проекта решения:9.1	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 2023 год.	Принято: Да За: 21970225533705 Против: 2689097176 Воздержался: 2084334615 Не участвовало: 185281994
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Изменения № 6, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО),	Принято: Да За: 21969476209927 Против: 3222198546 Воздержался: 2298160148 Не участвовало: 187678869

Результаты голосования

	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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2023/	
Номер проекта решения: 11.1	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), 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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2023/	Принято: Да За: 21969372939839 Против: 3225515046 Воздержался: 2376038551 Не участвовало: 209754054
Номер проекта решения: 12.1	Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), 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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2023/	Принято: Да За: 21969800333840 Против: 2910569430 Воздержался: 2291181035 Не участвовало: 182163185

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)