Сообщение

О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

Уважаемые акционеры!

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, адрес (в пределах места нахождения): Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А. (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), Уставом Банка ВТБ (ПАО) и решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 28.04.2025 (Протокол № 4) сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО)[1].

Дата окончания приема бюллетеней для голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО): 30 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО): 5 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, направив заполненные бюллетени в Банк ВТБ (ПАО) по почтовому адресу, указанному выше. Такие бюллетени должны поступить в Банк ВТБ (ПАО) не позднее 30 июня 2025 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме могут быть заполнены и направлены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.vtbreg.ru и www.gm-vtb.vtbreg.ru не позднее 30 июня 2025 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования:
– бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), или его представителем собственноручной подписью;
– бюллетень для голосования в электронной форме подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), или его представителем простой электронной подписью.

Повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

[1] Решением Наблюдательного совета Банка 28.04.2025 (Протокол № 4) определено, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2025 года № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения, подлежащие принятию на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2024 года, будут приниматься путем проведения только заочного голосования без проведения заседания.

2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.
3. О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
8. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
10. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно статье 31 Закона № 208-ФЗ имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая и привилегированных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая согласно статье 32 Закона № 208-ФЗ не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет доступна акционерам для ознакомления не позднее 30 мая 2025 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу места нахождения Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), указанному в Уставе Банка ВТБ (ПАО), и в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):
- г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 лит. А, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), можно получить в любом Центре по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО) или обратившись по электронной почте shareholders@vtb.ru.

Заполнить бюллетени в электронной форме, ознакомиться с материалами голосования и задать вопросы можно также на портале Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gm-vtb.vtbreg.ru.

Приглашаем Вас принять участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка ВТБ (ПАО) – АО ВТБ Регистратор.

В дополнение настоящим сообщением информируем акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО) и осуществляющих в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Банка ВТБ (ПАО) (далее – акционеры или акционер соответственно) о том, что на основании статьи 52.1 Закона № 208-ФЗ Банком ВТБ (ПАО) может быть принято решение о приостановлении направления акционеру, который имеет право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) и зарегистрирован в

реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Банком ВТБ (ПАО) решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, все бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Законом № 208-ФЗ или Уставом Банка ВТБ (ПАО) осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), возвращались в Банк ВТБ (ПАО);
2) направление бюллетеней для голосования соответствующим акционерам Банка ВТБ (ПАО) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Банком ВТБ (ПАО) решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, осуществлялось не менее двух раз;
3) последнее сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) содержало предупреждение о возможности приостановления направления акционерам Банка ВТБ (ПАО) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также уведомление о праве таких акционеров направить актуальную информацию о своем почтовом адресе регистратору Банка ВТБ (ПАО);
4) за пять рабочих дней до даты принятия Банком ВТБ (ПАО) решения о приостановлении направления акционерам бюллетеней для голосования регистратору Банка ВТБ (ПАО) не поступала актуальная информация о соответствующем акционере, необходимая для направления бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление такого акционера о подтверждении актуальности информации о нем, содержащейся в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционер вправе направить регистратору Банка ВТБ (ПАО) – АО ВТБ Регистратор актуальную информацию о своем почтовом адресе.

В этих целях акционеру необходимо обновить свою анкету, указав в ней свой актуальный почтовый адрес. Бланки анкеты и обязательного приложения к ней размещены на сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет (https://www.vtbreg.ru).

Обновление анкеты может быть осуществлено акционером одним из следующих способов (по выбору акционера):
- при посещении офиса АО ВТБ Регистратор;
- путем направления в АО ВТБ Регистратор заполненной анкеты почтовой связью (в этом случае подпись акционера на анкете должна быть нотариально удостоверена);
- с использованием сервиса Личного кабинета акционера.

Адрес центрального офиса АО ВТБ Регистратор: 127015, Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10. Адреса филиалов и трансфер-агентов АО ВТБ Регистратор размещены на сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет (http://www.vtbreg.ru).

Доступ к Личному кабинету акционера осуществляется через главную страницу сайта АО ВТБ Регистратор в сети Интернет (https://www.vtbreg.ru). С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно также ознакомиться на сайте https://www.vtbreg.ru. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Отмечаем, что услуга по обновлению данных в анкете акционера является платной. Прейскурант на услуги АО ВТБ Регистратор при ведении реестра владельцев ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО) размещен на сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет (https://www.vtbreg.ru).

Наблюдательный совет
Банка ВТБ (ПАО)