

Сообщение

О проведении годового Общего собрания 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», Уставом Банка ВТБ (ПАО) и решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 27 мая 2021 года сообщает о проведении **30 июня 2021 года** годового Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования**.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): 7 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.

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

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru. Также электронное голосование доступно в мобильном приложении «Акционер ВТБ».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
5. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
11. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
12. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
14. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
15. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО) согласно статье 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая согласно статье 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Информация (материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) будет доступна для ознакомления Акционерам не позднее 10 июня 2021 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, пр-кт Большой В.О., д. 78, В, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в любом Центре по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО) или обратившись по электронной почте shareholders@vtb.ru.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Наблюдательный совет
Банка ВТБ (ПАО)