

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 36141576 от 08.10.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	441410
Полное наименование эмитента	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания	26.09.2019
Дата проведения собрания	01.11.2019
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	08.10.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	01.11.2019 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	01.11.2019 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для	NDC000000000
---	--------------

участия в собрании	
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 08.10.2019
HL1212116534	441410X8640	RU000A0JP5V6	10401000B	RU000A0JP5V6	ВТБ, ПАО ао07	20000000

Повестка дня собрания

1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения № 1.1

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
...полную формулировку см. в файле "Проект РЕШЕНИЯ по 1 вопросу повестки дня"

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6		
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу	Право получения дивидендов	

Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

Проект решения № 2.1
Утвердить Изменения № 1, 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. (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 2 и 3")

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6		

Вопрос № 3 повестки дня
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Проект решения № 3.1
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 2 и 3.")

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6		

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
--	---

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/52e23ff5183c48888a1b9fb68910290e
Контактная информация	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

Сообщение и материалы собрания размещены на сайте Банка ВТБ (ПАО) <https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/>.
 Электронное голосование будет доступно на сайте www.vtbreg.ru и мобильном приложении "Акционер ВТБ" после даты составления списка лиц. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

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.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.