

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, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 (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 6 марта 2019 года сообщает о проведении 5 июня 2019 года годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), 13 мая 2019 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), будет производиться с 12 часов 00 минут 5 июня 2019 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО): г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 5 июня 2019 года в 14 часов 00 минут.

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.

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 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной

комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законодательством и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

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 право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 30 апреля 2019 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 в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО):

- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, 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 справочной службе Банка ВТБ (ПАО) по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

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

Наблюдательный совет
Банка ВТБ (ПАО)