

**Отчет об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения Банка ВТБ (ПАО):
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;
адрес Банка ВТБ (ПАО): Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А)¹**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	13 октября 2025 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	13 ноября 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033
Возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, в том числе с использованием сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых могла быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru; www.gm-vtb.vtbreg.ru; мобильные приложения «Акционер», «ВТБ Мои инвестиции», «Кворум»
Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций	по вопросу № 1: 24 484 294 387 763,413 по вопросу № 2: 6 592 362 763,413

¹ Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определенное с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

по вопросу № 1:
24 484 294 387 763,413

по вопросу № 2:
6 592 362 763,413

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, определенного с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

по вопросу № 1:
24 481 316 064 625,1941 / 99,9878%

по вопросу № 2:
3 614 039 625,1941 / 54,8216%

Председатель
Наблюдательного совета

Григоренко Дмитрий Юрьевич

Секретарь
Общего собрания акционеров

Игнатьев Евгений Геннадьевич

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполнял регистратор Банка ВТБ (ПАО) (далее по тексту также – «Банк»).

Полное фирменное наименование
регистратора

**Акционерное общество
ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора

г. Москва

Адрес регистратора

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Уполномоченное лицо регистратора

**Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор
Петров Константин Сергеевич**

Повестка дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
2. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

24 484 294 387 763,413

Число голосов по первому вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

24 484 294 387 763,413

Число голосов /процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня, определенного с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

24 481 316 064 625,1941 /
99,9878%

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Закон № 292-ФЗ), на следующих условиях:

1.3. Определить, что:

- единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, становится Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- уставный капитал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в результате реорганизации в форме выделения общества не изменится.

1.5. Утвердить Устав общества согласно Приложению 1.

1.8. В результате реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества к обществу перейдет часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с передаточным актом.

1.9. Определить, что:

- реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 8 Закона № 292-ФЗ;

- уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации в соответствии с требованиями, установленными частью первой статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» путем размещения информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество);

- иностранные кредиторы из недружественных стран уведомляются о факте реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества в течение десяти рабочих дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения общества, в соответствии с требованиями, установленными частью первой статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» путем размещения информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в форме опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации», а

также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Итоги голосования:

«ЗА» – 24 481 313 161 654,3198 голоса.

«ПРОТИВ» – 1 532 148,5443 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 343 621,0646 голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 27 201,2654 голоса.

Принятое решение:

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Закон № 292-ФЗ), на следующих условиях:

1.3. Определить, что:

– единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, становится Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

– уставный капитал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в результате реорганизации в форме выделения общества не изменится.

1.5. Утвердить Устав общества согласно Приложению 1.

1.8. В результате реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества к обществу перейдет часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с передаточным актом.

1.9. Определить, что:

– реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 8 Закона № 292-ФЗ;

– уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации в соответствии с требованиями, установленными частью первой статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» путем размещения информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из

печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество);

– иностранные кредиторы из недружественных стран уведомляются о факте реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества в течение десяти рабочих дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения общества, в соответствии с требованиями, установленными частью первой статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» путем размещения информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в форме опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

2. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6 592 362 763,413

Число голосов по второму вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6 592 362 763,413

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня, определенного с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в

3 614 039 625,1941 /
54,8216%

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество), согласно Приложению № 3 и предоставить право подписать Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество), а также ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество), направляемое в Банк России, Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу.

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 611 503 028,6472 голоса.

«ПРОТИВ» – 1 371 452,5649 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 151 046,0106 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 097,9714 голоса.

Принятое решение:

Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество), согласно Приложению № 3 и предоставить право подписать Изменения № 2, вносимые в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество), а также ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество), направляемое в Банк России, Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу.

Председатель Наблюдательного
совета Банка ВТБ (ПАО)

ПОДПИСАНО

Д.Ю. Григоренко

Секретарь Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

ПОДПИСАНО

Е.Г. Игнатьев

Дата составления Отчета об итогах
голосования при принятии решений
Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 14 ноября 2025 года.