

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1175420
Полное наименование эмитента	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	26.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Раменский бульвар, д. 1, кластер «Ломоносов»
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (10:30:00 МСК)
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (10:30:00 МСК)

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	26.05.2026
Номер протокола	5
Дата подписания протокола	26.05.2026
Повестка дня	
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года. 3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО). 7. Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).	

<p><b>Способы подписания бюллетеней для голосования</b></p>	<p>– 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</p>
<p><b>Заседание с дистанционным участием</b></p>	<p>Да</p>
<p><b>Заседание с определением места его проведения</b></p>	<p>Да</p>
<p><b>Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании</b></p>	<p>Доступ к Дистанционному участию предоставляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, зарегистрировавшимся в Сервисах электронного голосования.</p>
<p><b>Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании</b></p>	<p>определяются правилами Сервисов электронного голосования, размещенными по адресу в сети Интернет:  <a href="https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/29072021/polozhenie_29072021.pdf">https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/29072021/polozhenie_29072021.pdf</a></p>
<p><b>Ссылка в сети «Интернет» для доступа к дистанционному участию в заседании</b></p>	<p><a href="https://gm-vtb.vtbreg.ru">https://gm-vtb.vtbreg.ru</a></p>