

Сообщение	№ 110974413	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109479871	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0284500000	ООО "Московские партнеры"

**(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии
"Годовое заседание общего собрания акционеров" с
ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк"
ИНН 4401116480 (акции 10100963B / ISIN
RU000A0ZZAC4, 10100963B005D / ISIN
RU000A10B0N5)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1041608
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041608X42914	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	10100963B	07 июля 2014 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZAC4	RU000A0ZZAC4
1041608X83965	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	10100963B005D	27 февраля 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10B0N5	RU000A10B0N5

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД	Референс КД	
DVCA	1041614	

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.	Принято: Да За: 14905736869 Против: 1000 Воздержался: 237600

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год.	Принято: Да За: 14905738069 Против: 500 Воздержался: 236900
Номер проекта решения:3.1	Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.	Принято: Да За: 14905747969 Против: 216400 Воздержался: 11100
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.	Принято: Да За: 14905689969 Против: 7200 Воздержался: 278300
Номер проекта решения:5.1	Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:	Принято: Да За: 134150077541 Против: 14400 Воздержался: 2712600 Не участвовало: 971080
Номер проекта решения:5.1.1	Автухов М.О.	Принято: Да За: 14905515136
Номер проекта решения:5.1.9	Шитов А.Г. (независимый директор)	Принято: Да За: 14905740386
Номер проекта решения:5.1.2	Архипова И.П. (независимый директор)	Принято: Да За: 14905528130
Номер проекта решения:5.1.7	Хотимский Д.В.	Принято: Да За: 14905544977
Номер проекта решения:5.1.5	Ионова Н.Л. (независимый директор)	Принято: Да За: 14905529729
Номер проекта решения:5.1.4	Ибрагимов Р.С. (независимый директор)	Принято: Да За: 14905532763
Номер проекта решения:5.1.3	Гусев Д.В.	Принято: Да За: 14905512807
Номер проекта решения:5.1.6	Кучмент М.Л.	Принято: Да За: 14905484308
Номер проекта решения:5.1.8	Хотимский С.В.	Принято: Да За: 14905689305

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений» – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).	Принято: Да За: 14905699469 Против: 6300 Воздержался: 269700
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.	Принято: Да За: 14905698269 Против: 800 Воздержался: 276400
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.	Принято: Да За: 14836033562 Против: 47800 Воздержался: 69894107

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

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

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