

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня. Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка:

1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО).
3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.
4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО).
5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

В заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 2 ноября 2016 года (Протокол № 17 от 02.11.2016 г.) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (А.В. Улюкаев, М. Варниг, С.Н. Галицкий, Ив Тибо де Сильги, С.К. Дубинин, А.Л. Костин, Ш. Мовсумов, А.В. Моисеев, В.С. Петров, В.В. Чистюхин, А.В. Шаронов) и проголосовали единогласно за принятие решения по вышеупомянутому вопросу. Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров отсутствуют.