

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Банк ВТБ, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия							
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров					
Дата корпоративного действия		25 июня 2015 г. 14:00					
Дата фиксации		08 мая 2015 г.					
Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
179074X8640	ОАО Банк ВТБ	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	ЗАО ВТБ Регистратор
179074X22947	ОАО Банк ВТБ	20101000В	11 сентября 2014 г.	акции привилегированные	RU000A0JU066	RU000A0JU066	ЗАО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DSCL	186630
DVCA	187435

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 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 ОАО Банк ВТБ.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Устава.
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.

15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ».