

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780 http://www.chelinvest.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения собрания - 29 апреля 2015 года; место проведения - г. Челябинск, пл. Революции, 8; начало регистрации акционеров - 10 часов, начало собрания - 11 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» - 2 000 196 165 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня, - 1 976 019 279 голосов или 98,791% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2014 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.

3. Утверждение Устава Банка в новой редакции.

4. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность Банка:

-«Положение об общем собрании акционеров Банка»;

-«Положение о Совете Банка»;

-«Положение об исполнительных органах Банка»;

-«Положение о ревизионной комиссии Банка».

5. Избрание членов Совета Банка.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

7. Утверждение аудитора Банка.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 963 645 голосов (99,997%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 692 голоса (0,002%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 17 942 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы Банка за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня №2

2.1) Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе размера годовых дивидендов.

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 408 189 голосов (99,969%); ПРОТИВ - 418 248 голосов (0,021%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 175 951 голос (0,009%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям – 16 891 голос (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2014 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом Банка, владельцам акций по состоянию на 11.05.2015 г.:

- по обыкновенным акциям- 05 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям -12 копеек на одну акцию.

2.2) Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:

ЗА - 1 961 531 943 голоса (99,267%); ПРОТИВ – 44 115 голосов (0,002%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14 418 506 голосов (0,730%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 715 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.

Вопрос повестки дня №3

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 969 693 голоса (99,997%); ПРОТИВ – 1 610 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30 862 голоса (0,002%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 17 114 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Банка в новой редакции.

Вопрос повестки дня №4

Результаты голосования по вопросу 4.1 (Утверждение в новой редакции «Положения о собрании акционеров Банка»):

ЗА - 1 975 895 560 голосов (99,994%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%) ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –99 004 голоса (0,005%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 715 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о собрании акционеров Банка».

Результаты голосования по вопросу 4.2 (Утверждение в новой редакции «Положения о Совете Банка»):

ЗА - 1 975 895 194 голоса (99,994%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%) ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –99 004 голоса (0,005%);

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 081 голос (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о Совете Банка».

Результаты голосования по вопросу 4.3 (Утверждение в новой редакции «Положения об исполнительных органах Банка»):

ЗА - 1 975 984 200 голосов (99,998%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%) ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 822 голосов (0,001%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 17 257 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах Банка».

Результаты голосования по вопросу 4.4 (Утверждение в новой редакции «Положения о ревизионной комиссии Банка»):

ЗА - 1 975 975 874 голоса (99,998%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 324 голоса (0,001%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 25 081 голос (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии Банка».

Вопрос повестки дня №5

Голосование кумулятивное. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 002 746 310 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 27 664 269 906 голосов, что составляет 98,791% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета следующих лиц:

Абдрафикова Станислава Николаевича, Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Жука Юрия Михайловича, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ибрагимовича, Мурашова Владимира Федоровича, Середкину Ирину Вячеславовну, Сигидова Олега Ивановича, Соколова Павла Валерьевича,

Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

Абдрафиков Станислав Николаевич - 1 439 150 704

Бобырь Светлана Николаевна - 1 793 656 711

Бурцев Сергей Михайлович - 3 420 878 221

Васик Татьяна Александровна - 3 258 633 143

Жук Юрий Михайлович - 1 470 152 044

Калинская Татьяна Николаевна - 1 506 385 797

Кацман Николай Ирахмилович - 1 438 358 021

Мурашов Владимир Федорович - 1 439 041 427

Середкина Ирина Вячеславовна - 3 253 289 452

Сигидов Олег Иванович - 1 439 822 961

Соколов Павел Валерьевич - 1 502 602 002

Тлюняева Нина Васильевна - 1 797 783 561

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 510 618 697

Чурина Галина Степановна - 2 387 369 702

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов (0,000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 9 828 голосов (0,00004%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 517 635 голосов (0,024%).

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета Банка следующих лиц:

Абдрафикова Станислава Николаевича, Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Жука Юрия Михайловича, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Мурашова Владимира Федоровича, Середкину Ирину Вячеславовну, Сигидова Олега Ивановича, Соколова Павла Валерьевича, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №6

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное в соответствии с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 368 978 462.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, - 345 201 606 (93,556%). Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав ревизионной комиссии следующих акционеров:

Липину Татьяну Степановну, Нигматулину Наилю Ахметовну, Соболеву Нину Егоровну.

Результаты голосования:

Липина Татьяна Степановна

ЗА - 315 495 285 голосов (91,395%); ПРОТИВ - 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 29 674 308 голосов

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30 403 голоса.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА - 330 815 386 голосов (95,833%); ПРОТИВ - 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14 341 307 голосов.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 43 403 голосов.

Соболева Нина Егоровна.

ЗА - 330 839 950 голосов (95,840%); ПРОТИВ - 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 14 329 889 голосов.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30 157 голосов .

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих акционеров: Липину Татьяну Степановну, Нигматулину Наилю Ахметовну, Соболеву Нину Егоровну.

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования:

ЗА - 1 975 972 391 голос (99,998%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 472 голоса (0,001%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20 416 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

Вопрос повестки дня №8

Результаты голосования по вопросу 8.1 .

При определении кворума и подсчете голосов по каждой сделке исключены голоса принадлежащие акционерам -

заинтересованным лицам.

Результаты голосования:

Сделка № 1 ОАО «Южноуральский завод «Кристалл»

ЗА - 1 975 722 113 голосов (98,776%); ПРОТИВ - 11 018 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 256 857 голосов (0,013%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 291 голоса (0,001%).

Сделка №2 ООО «Союзкомплектавтотранс»

ЗА - 1 353 715 982 голоса (98,726%); ПРОТИВ - 11 060 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 256 815 голосов (0,019%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 291 голос (0,002%).

Сделка №3 ЗАО Торговая фирма «Культорг»

ЗА - 1 975 689 413 голосов (98,776%); ПРОТИВ - 11 060 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 256 449 голосов (0,013%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 29 291 голос (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки с заинтересованными лицами по размещению средств.

Результаты голосования по вопросу 8.2 .

ЗА - 1 975 694 647 голосов (98,775%); ПРОТИВ - 3150 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 196 098 голосов (0,010%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 125384 голоса (0,006%).

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки с заинтересованными лицами по привлечению и размещению средств.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -06 мая 2015 года, протокол №45.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «07» мая 2015 года

М.П.