

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-B
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 - 30 апреля 2014 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, - 1 980 856 166 голосов или 99,033% 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 2013 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утверждение распределения прибыли за 2013 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.

3. Избрание членов Совета Банка.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

5. Утверждение аудитора Банка.

6. Утверждение изменений в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

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

- Положение о собрании ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положение о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положение об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок со связанными (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 - 1 980 734 223 голоса (99,994%); ПРОТИВ - 0 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 102 519 голосов (0,005%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 424 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы Банка за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня №2

2.1) Утверждение распределения прибыли за 2013 год, в том числе размера годовых дивидендов.

Результаты голосования:

ЗА - 1 980 623 194 голоса (99,988%); ПРОТИВ - 91 130 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 122 268 голосов (0,006%).

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

недействительными или по иным основаниям – 19 574 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2013 год, в том числе владельцам акций по состоянию на 12.05.2014 г. размер дивидендов, рекомендованный Советом Банка: по обыкновенным акциям- 07 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 - 1 966 331 071 голос (99,266%); ПРОТИВ – 14 339 593 голоса (0,724%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 131 297 голосов (0,007%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 54 205 голосов (0,003%).

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №3

Голосование кумулятивное. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 28 002 746 310 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 27 731 986 324 голоса, что составляет 99,033% 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, Жука Юрия Михайловича, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Мурашова Владимира Федоровича, Середкину Ирину Вячеславовну, Сигидова Олега Ивановича, Соколова Павла Валерьевича, Тарасенко Галину Александровну, 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 - 1 158 840 991

Бобырь Светлана Николаевна - 2 465 917 285

Бурцев Сергей Михайлович - 4 386 553 946

Жук Юрий Михайлович - 1 188 263 112

Калинская Татьяна Николаевна - 1 755 259 395

Кацман Николай Ирахмилович - 1 174 851 624

Мурашов Владимир Федорович - 1 176 018 430

Середкина Ирина Вячеславовна - 4 548 417 431

Сигидов Олег Иванович - 1 171 348 056

Соколов Павел Валерьевич - 1 571 521 167

Тарасенко Галина Александровна - 1 243 574 095

Тлюняева Нина Васильевна 2 130 890 680

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 769 052 270

Чурина Галина Степановна -1 984 449 081

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 1 386 голосов (0,000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 109 718 голосов.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 917 657 голосов (0,025%).

Формулировка принятого решения:

В состав Совета Банка избраны следующие лица:

Абдрафиков Станислав Николаевич, Бобырь Светлана Николаевна, Бурцев Сергей Михайлович, Жук Юрий Михайлович, Калининская Татьяна Николаевна, Кацман Николай Ирахмилович, Мурашов Владимир Федорович, Середкина Ирина Вячеславовна, Сигидов Олег Иванович, Соколов Павел Валерьевич, Тарасенко Галина Александровна, Тлюняева Нина Васильевна, Филипенкова Лидия Евгеньевна, Чурина Галина Степановна.

Вопрос повестки дня №4

Число 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 – 368 325 728.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 348 985 729 (94,749%). 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 – 348 909 013 голосов (99,978%); ПРОТИВ – 11 517 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 43 040 голосов

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 159 голосов.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 348 907 690 голосов (99,978%); ПРОТИВ - 99 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 55 433 голоса.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 507 голосов.

Соболева Нина Егоровна.

ЗА - 348 920 674 голоса (99,981%); ПРОТИВ - 99 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 43 040 голосов.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 21 916 голосов .

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 980 783 179 голосов (99,996%); ПРОТИВ - 9 798 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 43 162 голоса (0,002%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 20 027 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

Вопрос повестки дня №6

Результаты голосования:

ЗА - 1 980 565 248 голосов (99,985%); ПРОТИВ - 99 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 254 616 голосов (0,013%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 36 203 голоса (0,002%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования по вопросу 7.1 (Утверждение в новой редакции Положения о собрании ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 979 727 565 голосов (99,943%); ПРОТИВ - 99 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 108 580 голосов (0,056%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 922 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции Положение о собрании ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования по вопросу 7.2 (Утверждение в новой редакции Положения о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 979 727 565 голосов (99,943%); ПРОТИВ - 99 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 108 580 голосов (0,056%);

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 922 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции Положение о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования по вопросу 7.3 (Утверждение в новой редакции Положения об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 979 731 930 голосов (99,943%); ПРОТИВ - 99 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 104 215 голосов (0,056%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 19 922 голоса (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции Положение об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования по вопросу 7.4 (Утверждение в новой редакции Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 979 709 416 голосов (99,942%); ПРОТИВ - 99 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 087 165 голосов (0,055%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 59 486 голосов (0,003%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

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. ООО «Инвест-лизинг»

ЗА -1 978 370 746 голосов (98,909%); ПРОТИВ – 105 606 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 356 145 голосов (0,118%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 669 голосов (0,001%).

Сделка №2. ООО «Инвест-факторинг»

ЗА –1 978 370 746 голосов (98,909%); ПРОТИВ – 105 606 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 355 671 голос (0,118%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 143 голоса (0,001%).

Сделка № 3 ОАО «Южноуральский завод «Кристалл»

ЗА - 1 978 370 704 голоса (98,909%); ПРОТИВ - 105 648 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 355 671 голос (0,118%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 24 143 голоса (0,001%).

Сделка №4 ООО «Союзкомплектавтотранс»

ЗА - 1 356 364 573 голоса (98,919%); ПРОТИВ - 105 648 голосов (0,008%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 355 671 голос (0,172%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 24 143 голоса (0,002%).

Сделка №5 ЗАО Торговая фирма «Культуртг»

ЗА - 1 978 337 638 голосов (98,909%); ПРОТИВ - 105 648 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 355 671 голос (0,118%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 143 голоса (0,001%).

Сделка №6 ОАО «Птицефабрика Челябинская»

ЗА – 1 977 970 821 голос (98,909%); ПРОТИВ – 105 648 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 355 671 голос (0,118%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 026 голосов (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность юридических лиц, связанных с Банком, утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки по размещению средств, до следующего годового собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу 8.2 .

ЗА - 1 979 243 718 голосов (98,952%); ПРОТИВ – 87 333 голоса (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 230 508 голосов (0,062%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 294 607 голосов (0,015%).

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки по привлечению и размещению средств, до следующего годового собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -07 мая 2014 года, протокол №44.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

3.2. «08» мая 2014 года

М.П.