

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» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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
1.8. Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	08.05.2020

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 2020 года; место проведения - г. Челябинск, пл. Революции, 8.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 2 000 196 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, - 1 977 461 695 голосов или 98,8634% от общего числа размещенных голосующих акций Банка. Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2019 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2019 год, в том числе размера годовых дивидендов.
3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Утверждение изменений в Устав Банка.
6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения о Совете директоров;
- Положения об исполнительных органах.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.

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 - 1 976 050 948 голосов (99,9286%); ПРОТИВ - 0 голосов ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 008 008 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 402 739 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2019 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 897 250 голосов (99,9714%); ПРОТИВ –150 517 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 189 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 402 739 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2019 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка, владельцам акций по состоянию на 14.05.2020 г.:

- по обыкновенным акциям - 08 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям -12 копеек на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в валюте РФ в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

Вопрос повестки дня №3

3.1 Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 029 976 голосов (99,9276%); ПРОТИВ – 2 570 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 021 847 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 407 302 голоса.

3.2 Вознаграждение и компенсации членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 032 214 голосов (99,9277%); ПРОТИВ – 2 570 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 021 847 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 405 064 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров 3400 тыс. руб.; членов ревизионной комиссии Банка в размере 100 тыс. руб.

Вопрос повестки дня №4

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 002 353 980 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 23 729 540 340 голосов, что составляет 98,8634% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета директоров Банка:

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Середкину Ирину Вячеславовну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, 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:

Бобырь Светлана Николаевна - 1 642 355 842

Бурцев Сергей Михайлович - 3 201 816 696

Васик Татьяна Александровна - 2 944 975 910

Калинская Татьяна Николаевна - 1 485 883 438

Кацман Николай Ирахмилович - 1 299 428 258

Середкина Ирина Вячеславовна - 4 301 198 344

Соколов Павел Валерьевич - 1 328 213 918

Табашникова Татьяна Анатольевна – 1 114 066 922

Тарасенко Галина Александровна - 1 322 620 747

Тлюняева Нина Васильевна - 1 440 403 142

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 653 463 138

Чурина Галина Степановна - 1 929 983 013

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 19 320 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 10 205 604 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 54 906 048 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц:

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Середкину Ирину Вячеславовну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 974 823 382 голоса (99,8666%); ПРОТИВ – 1 359 646 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 875 703 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 402 964 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №6

6.1) Утверждение в новой редакции «Положения о Совете директоров»

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 180 453 голоса (99,9352%); ПРОТИВ – 2 359 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 875 562 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 403 321 голос.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о Совете директоров».

6.2) Утверждение в новой редакции «Положения об исполнительных органах»

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 179 152 голоса (99,9351%); ПРОТИВ – 2 359 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 875 120 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 405 064 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах».

Вопрос повестки дня №7

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 341 460 487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 318 726 017 (93, 3420%). Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав ревизионной комиссии следующих акционеров:

Липину Татьяну Степановну, Нигматулину Наилю Ахметовну, Хомченкову Татьяну Николаевну.

Результаты голосования:

Липина Татьяна Степановна.

ЗА – 299 203 166 голосов (93,8747%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 19 119 020 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 403 831 голос.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 317 300 062 голоса (99,5526%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 018 260 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 407 695 голосов.

Хомченкова Татьяна Николаевна.

ЗА – 317 300 419 голосов (99,5527); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 018 260 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 407 338 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих акционеров: Липину Татьяну Степановну, Нигматулину Наилю Ахметовну, Хомченкову Татьяну Николаевну.

Вопрос повестки дня №8

Результаты голосования:

ЗА - 1 976 040 748 голосов (99,9281%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 017 707 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 403 240 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -08 мая 2020 года, протокол №51.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

подпись

3.2. Дата «08» мая 2020 года

М.П.