

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>

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 - 03 мая 2018 года; место проведения - г. Челябинск, пл. Революции, 8; начало регистрации акционеров - 10 часов, начало собрания - 11 часов.

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, - 1 978 696 423 голоса или 98,925% 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 Правления Банка об итогах работы Банка в 2017 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 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 и дополнений в Устав.

6. Утверждение в новой редакции внутренних документов Банка:

- Положения о Совете директоров Банка;

- Положения об исполнительных органах Банка.

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 - 1 978 238 312 голосов (99,977%); ПРОТИВ - 249 голосов ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 445 133 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 729 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы Банка за 2017г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 978 614 156 голосов (99,996%); ПРОТИВ – 36 741 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 32 590 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 936 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2017 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка, владельцам акций по состоянию на 14.05.2018 г.:

- по обыкновенным акциям - 07 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям - 12 копеек на одну акцию.  
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

#### Вопрос повестки дня №3

Результаты голосования:

ЗА - 1 978 221 119 голосов (99,976%); ПРОТИВ – 1 923 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 460 652 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 729 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка в размере 3,5 млн.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 - 28 002 746 310 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 27 701 749 922 голоса, что составляет 98,925% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета директоров Банка следующих лиц:

Абдрафикова Станислава Николаевича, Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Жука Юрия Михайловича, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, 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 - 1 130 692 606

Бобырь Светлана Николаевна - 1 661 768 731

Бурцев Сергей Михайлович - 4 548 557 002

Васик Татьяна Александровна - 3 257 318 756

Жук Юрий Михайлович - 1 157 296 947

Калинская Татьяна Николаевна - 1 534 489 046

Кацман Николай Ирахмилович - 1 139 834 701

Середкина Ирина Вячеславовна - 4 580 273 325

Сигидов Олег Иванович - 1 130 550 791

Соколов Павел Валерьевич - 1 367 876 164

Тарасенко Галина Александровна - 1 372 790 190

Тлюняева Нина Васильевна - 1 546 236 731

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 369 898 049

Чурина Галина Степановна - 1 894 656 124

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 3 486 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5 811 344 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 695 929 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц:

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

#### Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 978 156 405 голосов (99,973%); ПРОТИВ – 249 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 527 040 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 729 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка.

#### Вопрос повестки дня №6

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 978 182 441 голос (99,974%); ПРОТИВ - 723 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 530 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 729 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о Совете директоров Банка».

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 978 180 341 голос (99,974%); ПРОТИВ – 765 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 488 голосов.

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

недействительными или по иным основаниям – 14 829 голосов.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №7

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 339 378 492.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 317 259 052 (93, 482%). 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 – 316 809 649 голосов (99,858%); ПРОТИВ – 249 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 431 994 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 17 160 голосов.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 316 814 885 голосов (99,860%); ПРОТИВ – 1 859 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 423 048 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 260 голосов.

Хомченкова Татьяна Николаевна.

ЗА - 316 809 251 голос (99,858%); ПРОТИВ – 249 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 433 604 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 948 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 - 1 978 262 075 голосов (99,978%); ПРОТИВ - 249 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 419 760 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 14 339 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -08 мая 2018 года, протокол №49.

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 «10» мая 2018 года

М.П.