

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-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

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 2013 года; место проведения - г. Челябинск, пл. Революции, 8; начало регистрации акционеров - 11 часов, начало собрания - 12 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» - 1 501 196 165 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня, - 1 479 793 739 голосов или 98,640% 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 2012 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Утверждение распределения прибыли за 2012 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 изменений во внутренние документы, регулирующие 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. Увеличение уставного капитала ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок по размещению посредством подписки обыкновенных акций, составляющих более 2% ранее размещенных Банком обыкновенных акций.

10. 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 - 1 479 750 033 голосов (99,997%); ПРОТИВ - 75 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 36 521 голос (0,002%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными - 7110 (0,001%),

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы Банка за 2012г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня №2

а) утверждение распределения прибыли Банка, в том числе размера дивидендов за 2012 год.

Результаты голосования:

ЗА - 1 479 672 827 голосов (99,992%); ПРОТИВ - 50 935 голосов (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 62 867 голосов (0,004%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными - 7110 (0,001%) .

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2012 год, в том числе размер годовых дивидендов: по обыкновенным акциям- 09

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

б) утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:

ЗА - 1 478 872 337 голосов (99,938%; ПРОТИВ - 33 213 голоса (0,002%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 880 779 голосов (0,059%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными - 7410 (0,001%).

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №3

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 20 717 112 346.

Общее количество кумулятивных голосов по признанным недействительными бюллетеням - 1 812 076;

число кумулятивных голосов, которые были не распределены при голосовании -6 410 830;

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

Абдрафиков Станислав Николаевич - 728 871 166

Бобырь Светлана Николаевна - 2 741 301 739

Бурцев Сергей Михайлович - 4 063 049 263

Жук Юрий Михайлович - 792 958 954

Калинская Татьяна Николаевна - 1 246 778 223

Кацман Николай Ирахмилович - 787 051 656

Мурашов Владимир Федорович - 788 066 432

Середкина Ирина Вячеславовна - 2 563 925 679

Сигидов Олег Иванович - 788 068 827

Соколов Павел Валерьевич - 1 135 965 805

Тарасенко Галина Александровна - 996 721 513

Тлюняева Нина Васильевна – 1 256 643 473

Филипенкова Лидия Евгеньевна –1 376 166 717

Чурина Галина Степановна -1 443 219 613

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 1 050 кумулятивных голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 99 330 кумулятивных голосов.

Формулировка принятого решения:

По результатам кумулятивного голосования 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 – 317 139 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 296 737 019 (93,567%). 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 - 280 763 761 голос (94,617%); ПРОТИВ - 216 голосов (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 681 992 голоса (5,285%), недействительных -291 050 голосов (0,098%).

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА - 280 756 213 голосов (94,615%); ПРОТИВ - 9 413 голосов (0,003%) ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 15 679 829 голосов (5,284%), недействительных -291 564 голоса (0,098%).

Соболева Нина Егоровна.

ЗА - 296 389 268 голосов (99,883%); ПРОТИВ - 9413 голосов (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 260 голосов (0,013%) , недействительных - 300 078 голосов (0,101%).

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №5

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 479 713 350 голосов (99,994%); ПРОТИВ - 9 413 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 44 099 голосов (0,003%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 26 877 (0,002%).

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №6

Результаты голосования:

ЗА - 1 478 846 729 голосов (99,936%); ПРОТИВ - 75 голосов (0,000%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 923 116 голосов (0,062%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 23 819 (0,002%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Устав ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования по вопросу 7.1 (Утвердить изменения в Положение о собрании ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 478 851 109 голосов (99,936%); ПРОТИВ - 12 878 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 922 168 голосов (0,062%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 7 584 (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Положение о собрании ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования по вопросу 7.2 (Утвердить изменения в Положение о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 478 834 337 голосов (99,935%); ПРОТИВ - 9 272 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 925 257 голосов (0,062%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 24 873 (0,002%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Положение о Совете ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования по вопросу 7.3 (Утвердить изменения в Положении об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 478 834 337 голосов (99,935%); ПРОТИВ - 9 272 голосов (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 925 257 голосов (0,062%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 24 873 (0,002%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Положении об исполнительных органах ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Результаты голосования по вопросу 7.4 (Утвердить изменения в Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»):

ЗА - 1 478 834 953 голоса (99,935%); ПРОТИВ - 9 422 голоса (0,001%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 924 815 голосов (0,062%);

количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 24 549 (0,002%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Положении о ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Вопрос повестки дня №8

Результаты голосования:

ЗА - 1 467 636 120 голосов (99,178%); ПРОТИВ – 11 320 500 голосов (0,765%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 827 260 голосов

(0,056%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными – 9 859 (0,001%).

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Банка на сумму 500,0 млн. руб. за счет размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций 20-го дополнительного выпуска.

Размещение ценных бумаг 20-го дополнительного выпуска провести на следующих условиях:

1. Общее количество размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций - 500 000 000 штук. Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.

2. Способ размещения – закрытая подписка.

Участники закрытой подписки: акционеры - сотрудники Банка и члены Совета в соответствии со списком, утвержденным годовым общим Собранием акционеров Банка, в составе: Бурцева С.М., Васик Т.А., Вацурина В.В., Люкова А.Ю., Назарец Л.А., Пискунова Д.С., Рачилова Е.Е., Середкиной И.В., Середкина К.С., Чуриной Г.С., Юдовича И.С.

В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций предыдущих выпусков, которые голосовали по вопросу увеличения уставного капитала «против» или не принимали участия в голосовании, имеют преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций. Количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер, имеющий преимущественное право, пропорционально количеству акций этой категории, принадлежащих акционеру по состоянию на 20 марта 2013 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

3. Цена размещения и форма оплаты.

Цена размещения акций ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций, определена Советом Банка (19 марта 2013г.) в размере 1 рубль за одну обыкновенную бездокументарную именную акцию, для акционеров – участников закрытой подписки – в размере 1 рубль за одну обыкновенную бездокументарную именную акцию.

4. Способ реализации и оплаты.

Реализацию обыкновенных бездокументарных именных акций осуществлять на основании договоров купли-продажи. Форма оплаты обыкновенных бездокументарных именных акций - денежными средствами в валюте Российской Федерации наличным или безналичным перечислением в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов контролирующих органов.

Поручить Правлению ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» подготовить регистрационные документы, зарегистрировать их в Центральном банке Российской Федерации и выполнить все требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Поручить Председателю Правления С.М. Бурцеву, главному бухгалтеру Банка Е.Е. Рачилову подписать документы для представления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области для регистрации и

внесения изменений в Устав. В случае отсутствия Председателя Правления поручить подписать документы лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.

Вопрос повестки дня №9

Результаты голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров- владельцев голосующих акций:

Сделка №1 Бурцев С.М.

ЗА - 1 340 641 453 голоса (97,101%); ПРОТИВ – 89 551 голосов (0,007%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 990 853 голоса (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 538 667 (0,256%).

Сделка №2 Васик Т.А.

ЗА - 1 340 663 472 голоса (97,102%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,258%).

Сделка №3 Вацурин В.В.

ЗА – 1 340 668 478 голосов (97,102%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,258%).

Сделка №4 Люков А.Ю.

ЗА - 1 340 668 256 голосов (97,102%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,258%).

Сделка №5 Назарец Л.А.

ЗА -1 045 061 456 голосов (96,313%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,005%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,474%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 388 (0,328%).

Сделка №6 Пискунов Д.С.

ЗА -1 340 654 436 голосов (97,102%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,258%).

Сделка №7 Рачилов Е.Е.

ЗА - 1 340 726 951 голос (97,102%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,258%).

Сделка №8 Середкина И.В.

ЗА -1 045 020 818 голосов (96,309%); ПРОТИВ – 99 232 голоса (0,009%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,474%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,328%).

Сделка №9 Середкин К.С.

ЗА -1 045 022 500 голосов (96,309%); ПРОТИВ – 98 024 голоса (0,009%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,474%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 555 956 (0,328%).

Сделка №10 Юдович И.С.

ЗА - 1 340 661 988 голоса (97,102%); ПРОТИВ – 58 636 голосов (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 991 030 голосов (1,158%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 430 (0,258%).

Вопрос повестки дня №10

Результаты голосования по вопросу 10.1 .

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

Результаты голосования:

Сделка №1. ООО «Инвест-лизинг»

ЗА –1 460 255 019 голосов (97,337%); ПРОТИВ – 40 194 голоса (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 959 901 голос (1,064%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 538 625 (0,236%).

Сделка №2 . ООО «Инвест-факторинг»

ЗА –1 460 237 256 голосов (97,336%); ПРОТИВ – 40 194 голоса (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 959 901 голос (1,064%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 388 (0,237%);

Сделка № 3 ОАО «Южноуральский завод «Кристалл»

ЗА – 1 460 237 730 голосов (97,336%); ПРОТИВ – 40 194 голоса (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 959 901 голос (1,064%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 555 914 (0,237%).

Сделка №4 ООО «Союзкомплектавтоотранс»

ЗА – 998 111 027 голосов (96,805%); ПРОТИВ – 40 194 голоса (0,004%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 959 901 голос (1,548%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 388 (0,345%).

Сделка №5 ЗАО Торговая фирма «Культорг»

ЗА- 1 460 204 190 голосов (97,336%); ПРОТИВ – 40 194 голоса (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 959 901 голос (1,064%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 388 (0,237%).

Сделка №6 ОАО «Птицефабрика Челябинская»

ЗА – 1 459 837 256 голосов (97,336%); ПРОТИВ – 40 194 голоса (0,003%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 959 901 голосов (1,064%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными –3 556 388 (0,237%).

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 10.2 .

ЗА - 1 459 807 925 голоса (97,308%); ПРОТИВ – 34 002 голосов (0,002%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 15 948 586 голосов (1,063%); количество голосов бюллетеней, признанных недействительными - 4 003 226 (0,267%).

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 2013 года, протокол №43.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

С.М.БУРЦЕВ

3.2. «08 мая 2013 года

М.П.