

**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения общества	Челябинская область, г. Челябинск, площадь Революции, д. 8
Адрес общества	454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.8
Вид общего собрания	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	06.04.2026
Дата проведения заседания	30.04.2026
Место проведения заседания (адрес по которому проводилось заседание)	454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	454091, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а; 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.
Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии	Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения, адрес регистратора	620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж; Южноуральский филиал: 454091, г Челябинск, Васенко, д.63. оф.212
Уполномоченное лицо регистратора	Директор Южноуральского филиала Карпушкин Дмитрий Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024)

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов.
3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка.
4. Избрание Председателя Правления Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Утверждение изменений в Устава Банка.
7. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
  - Положения об общем Собрании акционеров;
  - Положения о Совете директоров;
  - Положения об исполнительных органах.
8. Назначение аудиторской организации Банка.

**Вопрос №1** Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 975 941 777 (99,9795%)
«Против»	0
«Воздержался»	405 969
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0
<b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2025 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.	

**Вопрос №2.** Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе размера годовых дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 976 326 962 (99,9989%)
«Против»	3 699
«Воздержался»	17 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0
<p><b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить распределение прибыли за 2025 год.          Утвердить размер годовых дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка: по обыкновенным акциям – 42 копейки на одну акцию; по привилегированным акциям - 42 копейки на одну акцию.          С учетом выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2025 года (в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию, 15 копеек на одну привилегированную акцию) направить на выплату дивидендов 540 270 тыс. руб. из расчета:          - 27 копеек на одну обыкновенную акцию;          - 27 копеек на одну привилегированную акцию.          Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год, в соответствии с предложением Совета директоров-12 мая 2026 года.          Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.</p>	

**Вопрос №3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 975 928 751 (99,9788%)
«Против»	3 699
«Воздержался»	415 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0
<p><b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка в размере 4000 тыс. руб.</p>	

**Вопрос №4. Избрание Председателя Правления Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:	
«За»	1 975 941 777 (99,9795%)
«Против»	0
«Воздержался»	405 969
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0
<p><b>Формулировка принятого решения:</b> Избрать Председателем Правления Банка Бурцева Сергея Михайловича</p>	

**Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	18 001 765 485
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:	18 001 765 485
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	17 787 129 714 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		17 766 839 230	99,8859%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Бурцев Сергей Михайлович	3 191 716 395	
2	Васик Татьяна Александровна	2 513 016 164	
3	Горбунова Галина Дмитриевна	1 883 554 504	
4	Калинская Татьяна Николаевна	1 603 008 964	
5	Кацман Николай Ирахмилович	1 566 806 541	
6	Сапегина Ольга Ивановна	1 771 216 820	
7	Соколов Павел Валерьевич	1 602 541 928	
8	Табашникова Татьяна Анатольевна	1 770 758 179	
9	Чурина Галина Степановна	1 864 219 735	
«Против всех»		0	
«Воздержался по всем»		3 653 721	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		16 636 763	
<b>Формулировка принятого решения:</b> Избрать членами Совета директоров Банка: Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Горбунову Галину Дмитриевну, Калинскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Сапегину Ольгу Ивановну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Чуринову Галину Степановну.			

**Вопрос №6. Утверждение изменений в Устава Банка.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»	1 975 940 403 (99,9794%)
«Против»	0
«Воздержался»	406 443
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	900
<b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить изменения в Устав Банка.	

**Вопрос №7. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:**

**7.1. Положения об общем Собрании акционеров**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»	1 975 940 403 (99,9794%)
«Против»	0
«Воздержался»	405 969
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	1374

**7.2. Положения о Совете директоров**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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:	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»	1 975 940 010 (99,9794%)
«Против»	0
«Воздержался»	405 969
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	1 767

### 7.3. Положения об исполнительных органах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»	1 975 940 484 (99,9794%)
«Против»	0
«Воздержался»	405 969
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	1 293

#### Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка:

- Положение об общем Собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров Банка;
- Положение об исполнительных органах Банка.

### Вопрос №8. Назначение аудиторской организации Банка.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	2 000 196 165
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	2 000 196 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	1 976 347 746 (98,8077%)
Наличие кворума для принятия решения:	Имеется

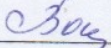
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«За»	1 971 023 182 (99,7306%)
«Против»	4 793 009
«Воздержался»	530 655
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	900

#### Формулировка принятого решения:

Назначить ООО «Интерком-Аудит аудиторской организацией Банка на 2026г. и 2027 г. до годового заседания общего Собрания акционеров.

Председательствующий на заседании общего собрания  Васик Татьяна Александровна

Секретарь  Оксенчук Вера Сергеевна