

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

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 2016 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, - 1 980 402 831 голос или 99,010% 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 2015 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав.

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

- «Положение об общем собрании акционеров Банка»;

- «Положение о Совете директоров Банка»;

- «Положение об исполнительных органах Банка»;

- «Положение о ревизионной комиссии Банка».

5. Избрание Председателя Правления Банка.

6. Избрание членов Совета директоров Банка.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

8. Утверждение аудитора Банка.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок с 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 - 1 979 888 259 голосов (99,947%); ПРОТИВ - 0 голосов ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 496 250 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 322 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы Банка за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня №2

2.1) Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе размера годовых дивидендов.

Результаты голосования:

ЗА - 1 980 074 701 голос (99,983%); ПРОТИВ – 229 370 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 333 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 427 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2015 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка, владельцам акций по состоянию на 11.05.2016 г.:

- по обыкновенным акциям- 05 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям -12 копеек на одну акцию.

2.2) Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 815 927 голосов (99,970%); ПРОТИВ – 31 117 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 535 815 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 972 голоса.

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 №3

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 888 500 голосов (99,974%); ПРОТИВ – 657 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 483 736 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 29 938 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №4

4.1) Утверждение в новой редакции «Положения об общем собрании акционеров Банка»

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 934 425 голосов (99,976%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 450 084 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 322 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об общем собрании акционеров Банка».

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 929 495 голосов (99,976%); ПРОТИВ - 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 449 684 голоса;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 042 голоса.

Формулировка принятого решения:

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

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 929 495 голосов (99,976%); ПРОТИВ – 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 449 684 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 22 042 голоса.

Формулировка принятого решения:

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

4.4) Утверждение в новой редакции «Положения о ревизионной комиссии Банка»

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 929 537 голосов (99,976%); ПРОТИВ – 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 449 642 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 042 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о ревизионной комиссии Банка».

Вопрос повестки дня №5

Предложено избрать Председателем Правления Банка Бурцева Сергея Михайловича.

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 936 677 голосов (99,976%); ПРОТИВ – 2 792 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 445 040 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 322 голоса.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Правления Банка Бурцева Сергея Михайловича.

Вопрос повестки дня №6

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 - 27 725 639 634 голосов, что составляет 99,010% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета директоров 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 - 1 231 814 335

Бобыр Светлана Николаевна - 1 645 545 916

Бурцев Сергей Михайлович - 5 063 465 099

Васик Татьяна Александровна - 2 280 291 565

Жук Юрий Михайлович - 1 226 257 872

Калинская Татьяна Николаевна - 1 487 962 884

Кацман Николай Ирахмилович - 1 316 663 499

Середкина Ирина Вячеславовна - 3 889 237 606

Сигидов Олег Иванович - 1 130 250 534

Соколов Павел Валерьевич - 1 483 670 329

Тарасенко Галина Александровна - 1 361 074 591

Тлюняева Нина Васильевна - 1 625 184 113

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 499 366 334

Чурина Галина Степановна - 2 391 859 206

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 22 540 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5 746 720 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 20 090 голосов .

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета Банка следующих лиц:

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

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 - 368 978 462.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 333 932 394 (94,404%). 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 – 333 454 236 голосов (99,857%); ПРОТИВ – 14 502 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 445 334 голоса

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 322 голоса.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 333 467 687 голосов (99,861%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 445 334 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 373 голоса.

Хомченкова Татьяна Николаевна.

ЗА - 333 405 810 голосов (99,842%); ПРОТИВ – 61 877 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 445 334 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 373 голоса .

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №8

Результаты голосования:

ЗА - 1 979 939 102 голоса (99,977%); ПРОТИВ - 833 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 444 574 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 18 322 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».

Вопрос повестки дня №9

Результаты голосования по вопросу 9.1 .

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

Результаты голосования:

Сделка № 1 ОАО «Южноуральский завод «Кристалл»

ЗА - 1 979 822 282 голоса (99,981%); ПРОТИВ - 42 453 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 499 346 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -38 750 голоса.

Сделка №2 ООО «Союзкомплектавтотранс»

ЗА - 1 357 816 007 голосов (99,026%); ПРОТИВ - 42 453 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 495 860 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 42 380 голосов.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки с заинтересованными лицами по размещению средств.

Результаты голосования по вопросу 9.2 .

ЗА - 1 979 838 821 голос (99,982%); ПРОТИВ – 10 713 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 530 762 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 535 голосов.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть совершены сделки с заинтересованными лицами по привлечению и размещению средств.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -06 мая 2016 года, протокол №47.

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 2016 года

М.П.