

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 - 02 мая 2017 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, - 1 978 921 756 голос или 98,936% 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 2016 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Утверждение распределения прибыли за 2016 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 документов Банка:
 - «Положения об общем собрании акционеров Банка»;
 - «Положения о Совете директоров Банка»;
 - «Положения об исполнительных органах Банка»;
 - «Положения о ревизионной комиссии Банка».
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. 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 - 1 978 475 286 голосов (99,977%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 441 336 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 134 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы Банка за 2016г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня №2

2.1) Утверждение распределения прибыли за 2016 год, в том числе размера годовых дивидендов.

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 369 928 голосов (99,922%); ПРОТИВ – 41 965 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 504 729 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 134 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2016 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка, владельцам акций по состоянию на 15.05.2017 г.:

- по обыкновенным акциям- 06 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 - 1 977 442 739 голосов (99,925%); ПРОТИВ – 10 733 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 451 732 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 16 552 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 - 1 978 405 040 голосов (99,974%); ПРОТИВ – 261 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 510 847 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 608 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 - 1 978 408 987 голосов (99,974%); ПРОТИВ - 261 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 499 550 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 958 голосов.

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 - 1 978 389 740 голосов (99,973%); ПРОТИВ - 2 387 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 496 712 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32 917 голосов.

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 - 1 978 391 350 голосов (99,973%); ПРОТИВ – 261 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 497 228 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 32 917 голосов.

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 - 1 978 386 116 голосов (99,973%); ПРОТИВ – 1 871 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 496 712 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 37 057 голосов.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №5

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 - 27 704 904 584 голоса, что составляет 98,936% 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 Ибрагимовича, 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 - 1 111 476 699

Бобырь Светлана Николаевна - 1 894 213 850

Бурцев Сергей Михайлович - 5 111 508 681

Васик Татьяна Александровна - 2 843 220 882

Жук Юрий Михайлович - 1 130 927 161

Калинская Татьяна Николаевна - 1 337 001 411
Кацман Николай Ирахмилович - 1 120 921 804
Середкина Ирина Вячеславовна - 3 534 466 041
Сигидов Олег Иванович - 1 112 282 696
Соколов Павел Валерьевич - 1 504 827 870
Тарасенко Галина Александровна- 1 343 954 224
Тлюняева Нина Васильевна - 1 698 747 867
Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 514 255 400
Чурина Галина Степановна - 2 435 094 737

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 22 540 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5 727 456 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 255 265 голосов .

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета Банка следующих лиц:

Абдрафикова Станислава Николаевича, Бобырь 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, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №6

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 - 338 725 728.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 317 451 319 (93,719%). 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 – 316 958 806 голосов (99,845%); ПРОТИВ – 16 112 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 459 122 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 17 279 голосов.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 316 966 999 голосов (99,847%); ПРОТИВ – 1 610 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 459 164 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 23 546 голосов.

Хомченкова Татьяна Николаевна.

ЗА - 316 969 703 голоса (99,848%); ПРОТИВ – 2 792 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 459 122 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 19 702 голоса.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования:

ЗА - 1 978 441 679 голосов (99,976%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 460 978 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 19 099 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -05 мая 2017 года, протокол №48.

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 2017 года

М.П.