

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454113, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00493-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.05.2023

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания :28 апреля 2023 года, дата окончания приема бюллетеней - 28 апреля 2023 года, последним днем приема бюллетеней для голосования являлся день 27 апреля 2023 года (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней); место, время проведения собрания – неприменимо. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; - 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.</p> <p>2.4 Сведения о кворуме 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, - 1 977 985 381 голос или 98,8896% от общего числа размещенных голосующих акций Банка. Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.2. Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе размера годовых дивидендов.3. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членом Совета директоров Банка.4. Избрание членом Совета директоров Банка.5. Утверждение изменений в Устав Банка.6. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка: - Положения о Совете директоров; - Положения об исполнительных органах; - Положения об общем Собрании акционеров.7. Назначение аудиторской организации Банка. <p>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:</p> <p>Вопрос повестки дня №1 Результаты голосования: ЗА - 1 977 551 449 голосов (99, 9781%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 403 230 голосов.</p>

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 30 702 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2022 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 952 389 голосов (99,9983%); ПРОТИВ - 1 672 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 348 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30 972 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2022 год.

Выплатить владельцам акций по состоянию на 12.05.2023 года размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка:

по обыкновенным акциям - 15 копеек на одну акцию;

по привилегированным акциям - 15 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 - 1 977 492 574 голоса (99,9751%); ПРОТИВ - 960 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 461 145 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30 702 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров, 4000 тыс. 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 - 22 002 157 815 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 21 757 839 191 голос, что составляет 98,8896% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется. Предложено избрать в состав Совета директоров Банка акционеров, кандидатуры которых были внесены в бюллетень для голосования.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за вариант голосования «ЗА» - 21 742 671 622 голоса (99,9303%) в том числе:

Бобырь Светлана Николаевна - 2 124 659 711 голосов;

Бурцев Сергей Михайлович - 2 570 331 127 голосов;

Васик Татьяна Александровна - 2 836 126 851 голос;

Калинская Татьяна Николаевна - 1 825 235 125 голосов;

Кацмана Николай Ирахмилович - 1 648 020 816- голосов;

Соколов Павел Валерьевич - 1 656 130 502 голоса;

Табашникова Татьяна Анатольевна - 1 821 425 158 голосов;

Тарасенко Галина Александровна - 1 659 353 957 голосов;

Тлюняева Нина Васильевна - 1 913 659 510 голосов;

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 655 949 546 голосов;

Чурина Галина Степановна - 2 031 779 319 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 4 440 139 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10 727 430 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров: Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калинскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чуринову Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 547 678 голосов (99,9779%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 407 001 голос.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30 702 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения в Устав Банка.

Вопрос повестки дня №6

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 546 103 голоса (99,9778); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 407 334 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 31 944 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о Совете директоров».

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 546 577 голосов (99,9778%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 406 860 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 31 944 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах».

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 546 577 голосов (99,9778%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 406 860 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 31 944 голоса.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования:

ЗА - 1 977 503 568 голосов (99,9756%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 412 885 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 68 928 голосов.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудитором Банка АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 04 мая 2023 года, протокол №55.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «04» мая 2023 года