

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780</a> ; <a href="http://www.chelinvest.ru">http://www.chelinvest.ru</a>
1.8 Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение (если применимо)	07.05.2021

## 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 - 30 апреля 2021 года; место проведения - г. Челябинск, пл. Революции, 8.

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, - 1 973 293 105 голосов или 98,6550% 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 об итогах работы Банка в 2020 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Утверждение распределения прибыли за 2020 год, в том числе размера годовых дивидендов.

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

4. Избрание Председателя Правления Банка

5. Избрание членов Совета директоров Банка.

6. Утверждение в новой редакции Устава Банка.

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

- Положения о Совете директоров;

- Положения об исполнительных органах;

- Положения об общем собрании акционеров.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

9. 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 - 1 972 040 653 голоса (99,9365%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 252 452 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2020 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 972 440 813 голосов (99,9568%); ПРОТИВ – 1401 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 850 891 голос.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2020 год.

Утвердить размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров Банка, владельцам акций по состоянию на 14.05.2020 г.:

- по обыкновенным акциям - 08 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям -12 копеек на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в валюте РФ в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

Вопрос повестки дня №3

3.1 Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров.

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 962 426 голосов (99,9326%); ПРОТИВ – 877 951 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 446 113 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 615 голосов.

3.2 Вознаграждение и компенсации членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 962 546 голосов (99,9326%); ПРОТИВ – 877 951 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 446 098 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 510 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров - 3400 тыс. руб.; членов ревизионной комиссии Банка в размере 100 тыс. руб.

Вопрос повестки дня №4

Результаты голосования:

ЗА - 1 972 882 493 голоса (99,9792%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 410 612 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Правления Банка Бурцева Сергея Михайловича.

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 – 22 002 157 815 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 21 706 224 155 голосов, что составляет 98,6550% от общего числа голосующих акций Банка. Кворум по данному вопросу имеется.

Предложено избрать в состав Совета директоров Банка:

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ибрагимовича, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, 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:

Бобырь Светлана Николаевна - 1 920 678 263

Бурцев Сергей Михайлович - 4 012 503 224

Васик Татьяна Александровна - 2 395 497 525

Калинская Татьяна Николаевна - 1 629 945 783

Кацман Николай Ибрагимович - 1 442 431 235

Соколов Павел Валерьевич - 1 447 004 629

Табашникова Татьяна Анатольевна – 1 445 206 863

Тарасенко Галина Александровна - 1 453 443 288

Тлюняева Нина Васильевна - 1 878 149 662

Филипенкова Лидия Евгеньевна - 1 640 540 560

Чурина Галина Степановна - 2 416 359 867

ПРОТИВ ВСЕХ» - 1 584 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 13 791 932 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10 669 740 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц:

Бобырь Светлану Николаевну, Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калининскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ирахмиловича, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Филипенкову Лидию Евгеньевну, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №6

Результаты голосования:

ЗА - 1 972 020 712 голосов (99,9355%); ПРОТИВ – 144 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 269 534 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 715 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции Устав Банка.

Вопрос повестки дня №7

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 970 662 167 голосов (99,8667%); ПРОТИВ – 144 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 628 079 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 715 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение о Совете директоров».

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 970 662 167 голосов (99,8667%); ПРОТИВ – 144 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 628 079 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 715 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в новой редакции «Положение об исполнительных органах».

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 970 662 167 голосов (99,8667%); ПРОТИВ – 144 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 628 079 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 715 голосов.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №8

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 общего собрания: 528 444 125 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и в голосовании по данному вопросу, – 505 494 122 (95, 6571%). 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 – 484 901 958 голосов (95,9263%); ПРОТИВ – 3 084 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 20 307 834 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 281 246 голосов.

Нигматулина Наиля Ахметовна.

ЗА – 503 741 495 голосов (99,6533%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 470 802 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 281 825 голосов.

Хомченкова Татьяна Николаевна.

ЗА – 504 017 995 голосов (99,7080%); ПРОТИВ – 3 228 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 470 802 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 2 097 голосов.

Формулировка принятого решения:

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

Вопрос повестки дня №9

Результаты голосования:

ЗА - 1 972 039 135 голосов (99,9365%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 252 452 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1518 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -06 мая 2021 года, протокол №52.

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»

\_\_\_\_\_

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «07» мая 2021 года

М.П.