

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	454091, 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	05.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения заседания :28 апреля 2025 года;

место проведения: город Челябинск, площадь Революции, дом 8;

время проведения: с 11 часов местного времени.

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.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 2 000 196 165 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - 1 972 035 849 голосов или 98,5921% от общего числа размещенных голосующих акций Банка. Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2024 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Утверждение распределения прибыли за 2024 год, в том числе размера годовых дивидендов.

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

4. Избрание членов Совета директоров Банка.

5. Утверждение Устава Банка в новой редакции.

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

- Положения об общем Собрании акционеров;

- Положения о Совете директоров;

- Положения об исполнительных органах.

7. Назначение аудиторской организации 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 - 1 971 572 831 голос (99, 9765%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 402 270 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 60 748 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка в 2024 году, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос повестки дня №2

Результаты голосования:

ЗА - 1 972 011 619 голосов (99,9988%); ПРОТИВ - 736 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 23 494 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли за 2024 год.

Утвердить следующий размер дивидендов владельцам акций Банка за 2024 год:

по обыкновенным акциям - 41 копейка на одну обыкновенную акцию;

по привилегированным акциям - 41 копейка на одну привилегированную акцию.

С учетом произведенной выплаты дивидендов за 6 месяцев 2024 года (в размере 20 копеек на одну обыкновенную акцию, 20 копеек на одну привилегированную акцию) направить на выплату дивидендов 420 210 тыс. руб. (из расчета 21 копейка на одну обыкновенную акцию, 21 копейка на одну привилегированную акцию).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, в соответствии с предложением Совета директоров-12 мая 2025 года.

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

Вопрос повестки дня №3

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 543 649 голосов (99,9750%); ПРОТИВ - 736 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 430 716 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 60 748 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка в размере 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 - 20 001 961 650 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня - 19 720 358 490 голосов, что составляет 98,5921% 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» - 19 713 861 762 голоса (99,9670%) в том числе:

Бурцев Сергей Михайлович - 2 876 771 048 голосов;

Васик Татьяна Александровна - 2 572 414 518 голосов;

Калинская Татьяна Николаевна - 1 823 955 306 голосов;

Кацмана Николай Ибрагимович - 1 763 506 391 голос;

Сапегина Ольга Ивановна - 1 837 925 204 голоса;

Соколов Павел Валерьевич - 1 651 912 588 голосов;

Табашникова Татьяна Анатольевна - 1 821 018 618 голосов;

Тарасенко Галина Александровна - 1 650 954 825 голосов;

Тлюняева Нина Васильевна - 1 733 921 458 голосов;

Чурина Галина Степановна - 1 981 481 806 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 4 767 720 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 729 008 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Банка: Бурцева Сергея Михайловича, Васик Татьяну Александровну, Калинскую Татьяну Николаевну, Кацмана Николая Ибрагимовича, Сапегину Ольгу Ивановну, Соколова Павла Валерьевича, Табашникову Татьяну Анатольевну, Тарасенко Галину Александровну, Тлюняеву Нину Васильевну, Чурину Галину Степановну.

Вопрос повестки дня №5

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 572 095 голосов (99,9765%); ПРОТИВ - 736 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 402 270 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 60 748 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Банка в новой редакции.

Вопрос повестки дня №6

6.1) Утверждение в новой редакции «Положения об общем Собрании

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 544 123 голоса (99,9751); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 430 978 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 60 748 голосов.

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 543 730 голосов (99,9750); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 430 978 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 61 141 голос.

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

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 543 730 голосов (99,9750%); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 430 978 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 61 141 голос.

Формулировка принятого решения:

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

- Положение об общем Собрании акционеров;

- Положение о Совете директоров;

- Положение об исполнительных органах.

Вопрос повестки дня №7

Результаты голосования:

ЗА - 1 971 567 871 голос (99,9763%); ПРОТИВ – 4 486 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 402 744 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 60 748 голосов.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Банка на 2025г. и 2026г. до годового заседания общего Собрания акционеров – аудиторскую компанию ООО «Интерком-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 05 мая 2025 года, протокол №58.

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 «05» мая 2025 года